

**UCHWAŁA NR XXVII/193/2021
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 530.269,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **29.360.902,23 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.688.908,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.671.993,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 12.477,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **29.759.519,81 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.428.905,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.330.613,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1.777.036,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.723.036,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 54.000,00 zł.

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 398.617,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.816.409,58 zł.

3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.417.792,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95.232,84 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.841,67 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pogorzeli

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/193/2021 z dnia 25.11.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 195 154,13	8 327,07	7 203 481,20
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 327,07	8 327,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 327,07	8 327,07
758			Różne rozliczenia	10 069 516,98	1 417 792,00	11 487 308,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 417 792,00	1 417 792,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	517 792,00	517 792,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 446,00	150,00	17 596,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450,00	150,00	600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450,00	150,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711,00	4 000,00	6 711,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 711,00	4 000,00	6 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				27 930 633,16	1 430 269,07	29 360 902,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/193/2021 z dnia 25.11.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 799 282,98	-6 500,00	1 792 782,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 600,00	-25 000,00	504 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	-25 000,00	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 682,98	18 500,00	1 288 182,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 933,98	18 500,00	1 238 433,98
851			Ochrona zdrowia	93 514,60	8 327,07	101 841,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 514,60	8 327,07	94 841,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66 714,60	8 327,07	75 041,67
852			Pomoc społeczna	1 078 491,30	150,00	1 078 641,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 161,89	150,00	542 311,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 762,58	125,35	398 887,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 561,17	21,58	62 582,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,14	3,07	8 905,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 744,21	6 500,00	1 694 244,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 931,00	6 500,00	369 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 374,00	4 000,00	951 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 079,00	4 000,00	698 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758,00	4 000,00	23 758,00
Razem:				29 747 042,74	12 477,07	29 759 519,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/193/2021 z dnia 25.11.2021 r.

Wydatki majątkowe - rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 663,00	0,00	115 663,00
	01095		Pozostała działalność	115 663,00	0,00	115 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 663,00	0,00	115 663,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Polna	42 500,00	0,00	42 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szarych Szeregów	32 500,00	0,00	32 500,00
			Budowa sceny plenerowej w Bułakowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	40 663,00	0,00	40 663,00
600			Transport i łączność	1 704 933,98	- 6 500,00	1 698 433,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	- 25 000,00	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	- 25 000,00	460 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4919P m. Głuchów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew - Ochla	248 157,00	0,00	248 157,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Pogorzela	211 843,00	0,00	211 843,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Gumienice - Pogorzela	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 933,98	18 500,00	1 238 433,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 933,98	18 500,00	1 238 433,98
			Budowa chodnika II w Gumienicach	16 845,00	0,00	16 845,00
			Budowa chodnika II w Kaczagórcie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa chodnika II we Wziąchowie	23 720,00	0,00	23 720,00
			Budowa chodnika ul. Wałowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w Głuchowie	30 622,00	25 000,00	55 622,00
			Budowa chodnika w Ochli	12 679,00	0,00	12 679,00
			Budowa chodnika w Paradowie	12 669,00	0,00	12 669,00
			Budowa drogi śródpolnej w Bielawach Pogorzelskich	78 750,00	0,00	78 750,00
			Budowa drogi w Bułakowie	27 000,00	0,00	27 000,00

			Modernizacja drogi śródpolnej w Kromolicach	85 000,00	- 6 500,00	78 500,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów	136 500,00	0,00	136 500,00
			Przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie	142 000,00	0,00	142 000,00
			Przebudowa drogi w Głuchowie	597 148,98	0,00	597 148,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla OSP Pogorzela	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	0,00	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej	24 000,00	0,00	24 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	46 000,00	0,00	46 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup piecy gazowych dla Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	0,00	55 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup pieca gazowego w ZSOIZ w Pogorzeli	55 000,00	0,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec	30 000,00	6 500,00	36 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 017,00	0,00	57 017,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 017,00	0,00	57 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,00	0,00	45 517,00
		Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja placu i parkingu przy wiacie grillowej w sołectwie Głuchów	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich	12 517,00	0,00	12 517,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew	11 500,00	0,00	11 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łukaszew	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			2 330 613,98	0,00	2 330 613,98

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2021

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		460.000,00 460.000,00 460.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.500,00 16.500,00 16.500,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		469.451,00 436.536,00 436.536,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.915,00 32.915,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777.085,00 566.690,00 566.690,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.395,00 210.395,00	
			R a z e m :	777.085,00	945.951,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dzia ł	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15.000,00 7.000,00 7.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektor finansów publicznych		8.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		39.000,00 39.000,00 39.000,00
			R a z e m :	0,00	54.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/193/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 816 409,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	506 608,83
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 309 800,75
Rozchody ogółem:			1 417 792,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 417 792,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 756 zwiększa się plan o 8.327,07 zł z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - W dziale 758 zwiększa się plan o 1.417.792,00 zł w tym: 517.792,00 zł z tytułu subwencji uzupełniającej na uzupełnienie dochodów oraz z tytułu subwencji uzupełniającej w wysokości 900.000,00 zł na inwestycje kanalizacyjne.
 - W dziale 900 zwiększa się plan o 150,00 zł na obsługę programu Czyste Powietrze.
 - W dziale 921 zwiększa się plan o 4.000,00 zł z tytułu nagrody dla sołectwa Łukaszew w konkursie "Aktywna Wieś Wielkopolska".
- Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 1.430.269,07 zł i wynosi 29.360.902,23 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zmniejsza się plan o 6.500,00 zł w tym: w rozdziale 60014 zmniejsza się plan o 25.000,00 zł na Pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4919P m. Głuchów. W rozdziale 60016 zwiększa się plan o 18.500,00 zł w tym na inwestycji "Budowa chodnika w Głuchowie" zwiększa się o 25.000,00 zł, natomiast zmniejsza się plan o 6.500,00 zł na inwestycji "Modernizacja drogi śródpolnej w Kromolicach".
 - W dziale 851 zwiększa się plan o 8.327,07 zł na usługi pozostałe.
 - W dziale 852 zwiększa się plan o 150,00 zł na obsługę programu Czyste Powietrze.
 - W dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł na inwestycję "Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec".
 - W dziale 921 zwiększa się plan o 4.000,00 zł na realizację nagrody dla sołectwa Łukaszew w konkursie "Aktywna Wieś Wielkopolska".
- Środki otrzymane z subwencji uzupełniającej zaplanowano w rozchodach celem utworzenia lokaty.
- Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 12.477,07 zł i wynosi 29.759.519,81 zł.