

**UCHWAŁA NR XXVIII/208/2021
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 21 grudnia 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 2009 r. 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 138.836,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **30.015.671,59 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.255.878,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.759.793,47 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 170.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 138.836,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.414.289,17 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.960.555,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.453.733,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 170.500,00 zł zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego na 0,00 zł.

§ 4.1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1.796.036,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.742.036,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 54.000,00 zł.

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach stanowią kwotę 128.329,42 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 61.729,42 zł,
- 2) celowa w wysokości 66.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 XXVIII/208/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 571,00	-14 257,00	660 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 571,00	-14 257,00	660 314,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 899,00	26 943,00	145 842,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 500,00	-41 200,00	243 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 203 481,20	14 752,00	7 218 233,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 278 730,00	14 752,00	2 293 482,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 128,00	11 746,00	23 874,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 785,00	3 006,00	5 791,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 327,07	0,00	8 327,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 327,07	0,00	8 327,07
801			Oświata i wychowanie	689 372,50	129 000,00	818 372,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 000,00	129 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	129 000,00	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	6 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 500,00	6 000,00	35 500,00
855			Rodzina	8 070 733,67	1 000,00	8 071 733,67
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 000,00	2 073,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 596,00	200,00	17 796,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	200,00	800,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	200,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 711,00	2 141,00	8 852,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 711,00	2 141,00	8 852,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 711,00	2 141,00	4 852,00
Razem:				29 876 835,59	138 836,00	30 015 671,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/208/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 800,00	2 000,00	180 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 800,00	2 000,00	180 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	1 000,00	5 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 167 187,36	6 050,00	3 173 237,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 112,36	6 050,00	2 218 162,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 514,37	5 068,00	1 354 582,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 380,56	859,00	252 239,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 303,07	123,00	26 426,07
758			Różne rozliczenia	214 693,42	-86 364,00	128 329,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 482,21	-104 482,21	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	104 482,21	-104 482,21	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 211,21	18 118,21	128 329,42
		4810	Rezerwy	110 211,21	18 118,21	128 329,42
801			Oświata i wychowanie	11 333 745,30	151 700,00	11 485 445,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 805,00	160 700,00	4 390 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 364,00	13 000,00	525 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 814,00	10 000,00	118 814,00
		4260	Zakup energii	45 700,00	8 700,00	54 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	129 000,00	199 000,00
	80104		Przedszkola	2 114 950,00	0,00	2 114 950,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 000,00	32 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	-1 000,00	54 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	-15 000,00	14 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 950,00	-9 000,00	356 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	-5 000,00	236 500,00
852			Pomoc społeczna	1 077 671,61	150,00	1 077 821,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 404,89	150,00	540 554,89

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 887,93	125,35	399 013,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 779,75	21,58	62 801,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 997,21	3,07	6 000,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 789,66	-17 700,00	241 089,66
	85401		Świetlice szkolne	204 100,00	-14 700,00	189 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 168,00	-1 200,00	130 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 013,00	-13 500,00	25 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 689,66	-3 000,00	40 689,66
		3240	Stypendia dla uczniów	42 602,00	-3 000,00	39 602,00
855			Rodzina	8 301 435,67	1 000,00	8 302 435,67
	85504		Wspieranie rodziny	37 812,79	1 000,00	38 812,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 151,00	1 000,00	24 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 244,21	71 000,00	1 765 244,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 536,00	5 000,00	452 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 314,00	1 000,00	49 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 297,62	1 000,00	39 297,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 431,00	41 000,00	410 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	181 431,00	20 000,00	201 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	20 000,00	159 500,00
	90095		Pozostała działalność	764 648,21	24 000,00	788 648,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 682,21	20 000,00	134 682,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 374,00	11 000,00	962 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 079,00	11 000,00	711 079,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 690,00	3 000,00	569 690,00
		4260	Zakup energii	39 114,00	8 000,00	47 114,00
Razem:				30 275 453,17	138 836,00	30 414 289,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/208/2021 z dnia 21.12.2021 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	1 698 433,98	0,00	1 698 433,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4919P m. Głuchów	0,00	0,00	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	1 238 433,98	0,00	1 238 433,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 433,98	0,00	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	55 622,00	0,00	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	78 500,00	0,00	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	189 120,00	129 000,00	318 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	129 000,00	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	129 000,00	199 000,00
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	0,00	129 000,00	129 000,00
			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	49 120,00	0,00	49 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 120,00	0,00	49 120,00
		Zakup pieca gazowego w ZSOIZ w Pogorzeli	49 120,00	0,00	49 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	0,00	36 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00	0,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec	36 500,00	0,00	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			2 324 733,98	129 000,00	2 453 733,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/208/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 000,00	129 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 000,00	129 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	129 000,00	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	6 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 500,00	6 000,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				35 500,00	135 000,00	170 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/208/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 500,00	6 000,00	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 341,00	5 018,00	16 359,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	11 341,00	5 018,00	16 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	859,00	2 518,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	1 659,00	859,00	2 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	123,00	623,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	500,00	123,00	623,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			F.covid - promocja	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			F.covid - promocja	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 000,00	129 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	0,00	129 000,00	129 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	0,00	5 013,79
			Fundusz Covid - Wspieraj seniora	5 013,79	0,00	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	0,00	863,37
			Fundusz Covid - Wspieraj seniora	863,37	0,00	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	122,84
			Fundusz Covid - Wspieraj seniora	122,84	0,00	122,84
Razem:				35 500,00	135 000,00	170 500,00

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		32.500,00 32.500,00 32.500,00
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	780.085,00 569.690,00 569.690,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.395,00 210.395,00	
			R a z e m :	780.085,00	961.951,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	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

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXVIII/208/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 700 zmniejsza się plan o 14.257,00 zł w tym: zwiększa się plan w paragrafie 0550 o kwotę 26.943,00 zł z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste oraz zmniejsza się plan w paragrafie 0770 o 41.200,00 zł z powodu mniejszej niż planowano sprzedaży nieruchomości.
 - W dziale 756 zwiększa się plan o 14.752,00 zł w tym: w rozdziale 75616 zwiększa się plan o kwotę 11.746,00 zł w paragrafie 0360 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz zwiększa się plan o kwotę 3.006,00 zł w paragrafie 0910 z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 - W dziale 801, rozdział 80101 zwiększa się plan o 129.000,00 zł z tytułu wpływu środków z funduszu covidowego na zadanie pn" Laboratoria Przyszłości".
 - W dziale 851 zwiększa się plan o 6.000,00 zł z tytułu wpływu środków z funduszu covidowego na obsługę punktu telefonicznego w sprawie dowożenia na szczepienia.
 - W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2021.123 zawartej w dniu 1.12.2021 r. z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2021 o przyznaniu środków z Funduszu Pracy.
 - W dziale 900 zwiększa się plan o 200,00 zł na obsługę programu Czyste Powietrze.
 - W dziale 921 zwiększa się plan o 2.141,00 zł z tytułu wpływu środków z najmu i dzierżawy.
- Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 138.836,00 zł i wynosi 30.015.671,59 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 700 zwiększa się plan o 2.000,00 zł na zakupy bieżące i usługi remontowe.
 - W dziale 750 zwiększa się plan o 6.050,00 zł na obsługę programu Czyste Powietrze oraz na obsługę punktu tel. dotyczącego szczepień.
 - W dziale 758 zmniejsza się plan o 86.364,00 zł w tym: w rozdziale 75814 zmniejsza się plan o 104.482,21 zł z tytułu spłaty poręczeń do MZK i W w Strzelcach Wielkich oraz zwiększa się rezerwę ogólną o 18.118,21 zł.
 - W dziale 801 zwiększa się plan o 151.700,00 zł w tym w szczególności o kwotę 129.000,00 zł na inwestycje pn." Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie" oraz 5.000,00 na zakup węgla do szkoły, o 9.000,00 zł zmniejsza się plan na rozdziale Dowożenie uczniów do szkół, a zwiększa się plan w rozdziale 80101.
 - W dziale 852 zwiększa się plan o 150,00 zł na obsługę programu Czyste Powietrze.
 - W dziale 854 zmniejsza się plan o 17.700,00 zł w rozdziale Świetlice szkolne z tytułu oszczędności.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 1.000,00 zł na obsługę Programu Asystent Rodziny.
- W dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 71.000,00 zł w szczególności na oświetlenie uliczne oraz na zakupy bieżące i na opłaty do Wód Polskich.
 - W dziale 921 zwiększa się plan o 11.000,00 zł w tym: 3.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury oraz 8.000,00 zł na gaz w świetlicach wiejskich.
- Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 138.836,00 zł i wynosi 30.414,289,17 zł.