

**ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/149/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 471.198,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **29.832.100,99 zł.**

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 471.198,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.230.718,57 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości 27.905.984,59 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.324.733,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Plan dochodów Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	219 407,58	-969,69	218 437,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 058,70	-76,70	2 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 058,70	-76,70	2 982,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 100,00	-36,00	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	-36,00	2 064,00
	85216		Zasiłki stałe	39 248,99	-856,99	38 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 248,99	-856,99	38 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 810,00	-2 120,34	35 689,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 810,00	-2 120,34	35 689,66
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 208,00	-2 120,34	1 087,66
855			Rodzina	7 551 710,28	474 288,79	8 025 999,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 535 735,40	353 651,00	5 889 386,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 535 735,40	353 651,00	5 889 386,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 640,00	120 360,00	2 115 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964 640,00	120 360,00	2 085 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,88	112,00	319,88

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,88	112,00	319,88
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	-0,21	1 073,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	-0,21	1 073,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 053,00	166,00	20 219,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 053,00	166,00	20 219,00
Razem:			29 360 902,23	471 198,76	29 832 100,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 167 187,36	0,00	3 167 187,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 112,36	-9 000,00	2 212 112,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 684,37	-5 000,00	1 351 684,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 380,56	10 000,00	251 380,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 303,07	-5 000,00	26 303,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 841,16	-12 000,00	76 841,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 470,00	0,00	556 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-215,00	29 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	2 500,00	75 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-2 500,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 205,00	17 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	110,00	510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 800,00	0,00	80 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 333 745,30	0,00	11 333 745,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 210 640,00	19 165,00	4 229 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	2 952,00	173 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 494,00	-469,00	2 796 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 320,00	-8,00	233 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 693,00	25 671,00	512 364,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 313,00	3 499,00	61 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 250,00	-10 436,00	107 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	-4 402,00	12 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-30,00	1 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	300,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	588,00	3 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	-100,00	141 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 600,00	2 950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 950,00	-2 760,00	129 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3,00	3 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 950,00	-20,00	98 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-5,00	7 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	-17,00	13 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-5,00	45,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-120,00	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-530,00	470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-160,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	-1 900,00	2 700,00
80104		Przedszkola	2 085 150,00	29 800,00	2 114 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	-5 000,00	55 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 800,00	4 800,00	1 176 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	-7 000,00	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-3 500,00	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	1 000,00	37 290,00
	4260	Zakup energii	124 290,00	36 200,00	160 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	-500,00	2 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	-2 800,00	24 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	4 000,00	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	600,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	5 000,00	63 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 950,00	0,00	365 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-500,00	241 500,00
80115		Technika	1 126 070,05	5 000,00	1 131 070,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	4 000,00	36 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	-4 000,00	118 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	5 000,00	23 600,00
80116		Szkoły policealne	99 709,00	1 200,00	100 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 200,00	2 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	547 244,00	900,00	548 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	900,00	13 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 216 259,00	-500,00	1 215 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	600,00	40 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 030,00	7 600,00	711 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 077,00	-8 200,00	137 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	2 000,00	22 800,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	400,00	70 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	3 880,00	15 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	580,00	6 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	-900,00	30 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-1 080,00	3 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-5 880,00	49 120,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	192 013,00	-6 600,00	185 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	-6 600,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	-15 510,00	25 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	-12 510,00	22 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-3 000,00	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 750,00	-2 010,00	324 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-460,00	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 950,00	-73,00	178 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-45,00	12 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	-370,00	30 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	60,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-886,00	1 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-236,00	1 364,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 100,00	-28 800,00	137 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-2 500,00	3 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	-17 500,00	106 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	-7 000,00	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-1 800,00	2 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 630,00	1 715,00	520 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	750,00	26 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 230,00	-231,00	403 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-131,00	7 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	1 282,00	73 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	45,00	9 545,00
80195		Pozostała działalność	68 400,00	-1 600,00	66 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	-1 600,00	66 800,00
852		Pomoc społeczna	1 078 641,30	-969,69	1 077 671,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 812,70	-76,70	3 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 812,70	-76,70	3 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 100,00	-36,00	45 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 059,00	-35,00	45 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	-1,00	40,00
85216		Zasiłki stałe	48 938,99	-856,99	48 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 938,99	-856,99	48 082,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 311,89	-1 907,00	540 404,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 668,00	756,00	7 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 582,75	197,00	62 779,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 905,21	-2 908,00	5 997,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	48,00	592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 492,00	-289,00	7 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,00	589,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 827,00	1 907,00	123 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 604,00	4 224,00	89 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	470,00	16 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	-1 117,00	1 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-470,00	5 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 910,00	-2 120,34	258 789,66
	85401	Świetlice szkolne	202 500,00	1 600,00	204 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	763,00	9 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-11 832,00	132 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	-46,00	10 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	13 313,00	39 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-570,00	3 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-28,00	2 772,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 810,00	-2 120,34	43 689,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 208,00	-2 120,34	1 087,66
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
855		Rodzina	7 782 412,28	474 288,79	8 256 701,07
85501		Świadczenie wychowawcze	5 558 267,40	353 651,00	5 911 918,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	-511,00	461,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 489 669,40	349 278,00	5 838 947,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 127,00	6 169,00	54 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	-1 127,00	7 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	-158,00	1 111,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 694,00	120 360,00	2 109 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	-75,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 287,00	108 038,00	1 904 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 313,00	5 828,00	53 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 828,00	592,00	126 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-144,00	1 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 321,00	3 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 154,00	12 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165,00	146,00	311,00
85503		Karta Dużej Rodziny	207,88	112,00	319,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,88	112,00	319,88
85504		Wspieranie rodziny	37 813,00	-0,21	37 812,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	-0,21	1 073,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 053,00	166,00	20 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 053,00	166,00	20 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 244,21	0,00	1 694 244,21

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 314,00	0,00	48 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 319,00	-21,38	38 297,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 995,00	21,38	10 016,38
	90095		Pozostała działalność	763 648,21	0,00	763 648,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 773,00	-15 000,00	427 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 682,21	15 000,00	114 682,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 374,00	0,00	951 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 079,00	2 000,00	700 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 758,00	-5 000,00	18 758,00
		4260	Zakup energii	32 114,00	7 000,00	39 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 900,00	-2 000,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
Razem:				29 759 519,81	471 198,76	30 230 718,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 696,29	0,00	864 696,29
	01095		Pozostała działalność	864 696,29	0,00	864 696,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 696,29	0,00	864 696,29
750			Administracja publiczna	86 473,00	0,00	86 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	0,00	70 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 713,00	0,00	70 713,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 760,00	0,00	15 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 760,00	0,00	15 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	0,00	982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00	0,00	982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	0,00	6 334,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 334,00	0,00	6 334,00
801			Oświata i wychowanie	57 430,25	0,00	57 430,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	0,00	57 430,25

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 430,25	0,00	57 430,25
852			Pomoc społeczna	2 100,00	-36,00	2 064,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-36,00	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	-36,00	2 064,00
855			Rodzina	7 521 710,28	474 288,79	7 995 999,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 535 735,40	353 651,00	5 889 386,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 535 735,40	353 651,00	5 889 386,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 640,00	120 360,00	2 085 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964 640,00	120 360,00	2 085 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,88	112,00	319,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,88	112,00	319,88
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	-0,21	1 073,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	-0,21	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 053,00	166,00	20 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 053,00	166,00	20 219,00
Razem:				8 539 725,82	474 252,79	9 013 978,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 696,29	0,00	864 696,29
	01095		Pozostała działalność	864 696,29	0,00	864 696,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	0,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,61	0,00	2 046,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,78	0,00	292,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,94	0,00	1 959,94
		4300	Zakup usług pozostałych	705,50	0,00	705,50
		4430	Różne opłaty i składki	847 741,46	0,00	847 741,46
750			Administracja publiczna	86 473,00	0,00	86 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	0,00	70 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	0,00	59 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	0,00	10 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	0,00	1 449,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 760,00	0,00	15 760,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,89	0,00	5 176,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,29	0,00	890,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,82	0,00	126,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	0,00	982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00	0,00	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	0,00	6 334,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,50	0,00	1 479,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,34	0,00	254,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,26	0,00	36,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,21	0,00	574,21
	4300	Zakup usług pozostałych	73,92	0,00	73,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,77	0,00	260,77
801		Oświata i wychowanie	57 430,25	0,00	57 430,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	0,00	57 430,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,35	0,00	472,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,69	0,00	84,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,57	0,00	11,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 861,64	0,00	56 861,64
852		Pomoc społeczna	2 100,00	-36,00	2 064,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-36,00	2 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 059,00	-35,00	2 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	-1,00	40,00
855		Rodzina	7 521 710,28	474 288,79	7 995 999,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 535 735,40	353 651,00	5 889 386,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	-511,00	461,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 489 669,40	349 278,00	5 838 947,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00	6 169,00	37 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	3 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	-1 127,00	7 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	-158,00	1 111,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 640,00	120 360,00	2 085 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	-75,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 287,00	108 038,00	1 904 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 236,00	5 828,00	41 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	0,00	3 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 828,00	592,00	126 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-144,00	1 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 321,00	1 321,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	207,88	112,00	319,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,88	112,00	319,88
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	-0,21	1 073,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	-0,21	1 073,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 053,00	166,00	20 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 053,00	166,00	20 219,00
Razem:			8 539 725,82	474 252,79	9 013 978,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 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	1 698 433,98	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	195 000,00	- 5 880,00	189 120,00
	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	- 5 880,00	49 120,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 5 880,00	49 120,00
		Zakup pieca gazowego w ZSOIZ w Pogorzeli	55 000,00	- 5 880,00	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			2 330 613,98	- 5 880,00	2 324 733,98

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 40/2021 z dnia 30.11.2021 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 852 zmniejsza się plan o kwotę 969,69 zł z tytułu dotacji celowych na zasiłki zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i zasiłki stałe.

W dziale 854 zmniejsza się plan o kwotę 2.120,34 zł z tytułu dotacji na stypendia.

W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 474.288,79 zł z tytułu dotacji celowych na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i Kartę Dużej Rodziny.

Plan dochodów po zmianach wynosi **29.832.100,99 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750, 754, 801 dokonuje się przeniesień między paragrafami w szczególności w związku z przeliczeniem funduszu socjalnego oraz wynagrodzeń i pochodnych, a także w związku z potrzebami na opłaty za energię i ogrzewanie.

W dziale 801, rozdział 80120 zmniejsza się plan o kwotę 5.880,00 zł na inwestycję pn. Zakup pieca gazowego w ZSO I Z w Pogorzeli i przenosi na zakup części do systemu alarmowego oraz na naprawę systemu alarmowego.

W dziale 852 zmniejsza się plan o 969,69 zł z tytułu dotacji celowych na zasiłki zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i zasiłki stałe oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

W dziale 854 zmniejsza się plan o 2.120,34 zł z tytułu dotacji na stypendia.

W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 474.288,79 zł z tytułu dotacji celowych na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i Kartę Dużej Rodziny.

W dziale 921 i 926 dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z przeliczeniem planu.

Plan wydatków wynosi po zmianach **30.230.718,57 zł**.