

**UCHWAŁA NR XLVI/342/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/338/2023 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 38.203.810,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27.717.723,01 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.486.087,00 zł.";

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały";

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały";

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały";

e) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: " 6) dochody z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 13a do uchwały".

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w kwocie 39.816.343,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.370.757,26 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.445.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8";

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały";

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały";

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6";

e) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: " 6) wydatki z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 13b do uchwały";

3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów Gminy na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków Gminy na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 "Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik nr 5 "Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 "Wydatki na realizację zadań z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 "Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 "Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13a "Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13b "Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 8 " Wydatki majątkowe - rok 2024" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. 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 XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 766 971,00</b>	<b>2 269 238,00</b>	<b>24 036 209,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 728,00	1 434 605,00	11 861 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 728,00	1 434 605,00	11 861 333,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 353,00	53 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	53 353,00	53 353,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	781 280,00	8 140 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	781 280,00	8 140 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 485,00</b>	<b>5 971,01</b>	<b>134 456,01</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	5 971,01	12 083,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 971,01	5 971,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 663 135,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 663 499,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
		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	0,00	364,00	364,00
<b>Razem:</b>				<b>35 928 237,00</b>	<b>2 275 573,01</b>	<b>38 203 810,01</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 043 688,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 163 688,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 786,00	120 000,00	4 242 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00	125 000,00	473 326,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	-160 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 167 097,41</b>	<b>4 400,00</b>	<b>5 171 497,41</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	4 400,00	653 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	4 400,00	15 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 513 371,00</b>	<b>1 478 558,00</b>	<b>16 991 929,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 641 241,00	555 283,00	5 196 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 500,00	22 384,00	209 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	72 929,00	629 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 300,00	13 953,00	90 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500,00	70 900,00	227 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 281,00	375 117,00	2 830 398,00
	80107		Świetlice szkolne	412 162,00	58 772,00	470 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 253,00	18 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	7 522,00	63 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	1 016,00	9 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	5 000,00	16 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 562,00	42 981,00	341 543,00
	80115		Technika	1 539 940,00	275 740,00	1 815 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 550,00	9 254,00	66 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	35 221,00	241 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	5 161,00	34 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	20 100,00	60 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 740,00	206 004,00	1 243 744,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	745 500,00	123 175,00	868 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00	3 489,00	24 799,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	18 403,00	110 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	2 818,00	15 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 460,00	98 465,00	450 925,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 965 900,00	254 685,00	2 220 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 390,00	6 836,00	60 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 350,00	33 202,00	230 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	5 033,00	33 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	12 200,00	47 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 750,00	197 414,00	1 114 164,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 750,00	25 830,00	254 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	535,00	3 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	2 027,00	34 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	283,00	4 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 400,00	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 720,00	21 585,00	157 305,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 552,00	3 100,00	475 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	3 100,00	10 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 935,00	145 950,00	1 250 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 730,00	6 428,00	56 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 860,00	19 965,00	175 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 340,00	2 852,00	25 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 655,00	116 705,00	933 360,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 240,00	25 423,00	184 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	811,00	5 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	3 194,00	25 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	458,00	3 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 560,00	20 960,00	142 520,00
80195		Pozostała działalność	89 021,00	10 600,00	99 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	10 600,00	90 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 347 635,00</b>	<b>5 971,01</b>	<b>1 353 606,01</b>
	85295		Pozostała działalność	17 040,00	5 971,01	23 011,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 853,94	13 853,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,07	117,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 953 840,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 954 204,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	364,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 031 216,00</b>	<b>811 280,00</b>	<b>1 842 496,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 520,00	781 280,00	1 357 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	781 280,00	781 280,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 951 949,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 966 949,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 039,00	15 000,00	1 109 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00	15 000,00	154 227,00
<b>Razem:</b>				<b>37 540 770,25</b>	<b>2 275 573,01</b>	<b>39 816 343,26</b>

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	0,00	69 790,00
		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	69 790,00	0,00	69 790,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 044,00	0,00	28 044,00
		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	28 044,00	0,00	28 044,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 633 135,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 633 499,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 398,00	0,00	1 608 398,00
		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	1 608 398,00	0,00	1 608 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00

	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	0,00	364,00	364,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	0,00	24 737,00
	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	24 737,00	0,00	24 737,00
<b>Razem:</b>			1 738 281,00	364,00	1 738 645,00

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	0,00	69 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	0,00	58 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	0,00	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	0,00	1 430,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	0,00	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	24,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 044,00	0,00	28 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	0,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	0,00	3 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	0,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	0,00	2 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 633 135,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 633 499,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 398,00	0,00	1 608 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00	1 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00	0,00	1 390 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,00	0,00	27 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00	0,00	187 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	0,00	2 470,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	364,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	0,00	24 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 737,00	0,00	24 737,00
<b>Razem:</b>			1 738 281,00	364,00	1 738 645,00

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971,01</b>	<b>5 971,01</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 971,01	5 971,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 971,01	5 971,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
<b>Razem:</b>				1 470 000,00	5 971,01	1 475 971,01

**Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na 2024 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971,01</b>	<b>5 971,01</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 971,01	5 971,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 853,94	5 853,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,07	117,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	980 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>Razem:</b>				1 470 000,00	5 971,01	1 475 971,01

**Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 359 460,00</b>	<b>781 280,00</b>	<b>8 140 740,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	781 280,00	8 140 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	781 280,00	8 140 740,00
<b>Razem:</b>				7 359 460,00	781 280,00	8 140 740,00

**Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 359 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 359 460,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 460,00	0,00	3 749 460,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	0,00	3 749 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>781 280,00</b>	<b>781 280,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	781 280,00	781 280,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	781 280,00	781 280,00
<b>Razem:</b>				<b>7 359 460,00</b>	<b>781 280,00</b>	<b>8 140 740,00</b>

**Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 821,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 821,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,00
<b>Razem:</b>				<b>9 305,00</b>

Załącznik Nr 6b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 821,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 821,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 343,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00
<b>Razem:</b>				<b>9 305,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVI/342/2024 z dnia 26.02.2024 r.**

Wydatki majątkowe - rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 960,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	0,00	461 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	0,00	305 347,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	305 347,00	0,00	305 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	0,00	156 613,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	156 613,00	0,00	156 613,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 976 799,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>8 101 799,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 862 000,00	0,00	3 862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	252 000,00	0,00	252 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 786,00	125 000,00	4 222 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00	125 000,00	473 326,00
			Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27 101,00	0,00	27 101,00
			Budowa chodnika II w Gumienicach	24 729,00	0,00	24 729,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w Kaczagórcie	25 300,00	0,00	25 300,00
			Budowa chodnika w Kromolicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	0,00	125 000,00	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	71 276,00	0,00	71 276,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	134 920,00	0,00	134 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	0,00	3 749 460,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 851 012,00	0,00	1 851 012,00

		Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 898 448,00	0,00	1 898 448,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 013,00	0,00	17 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 013,00	0,00	17 013,00
		Budowa przystanku w Paradowie	17 013,00	0,00	17 013,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		Zakup działki nr 789/3 obręb Głuchów	160 000,00	- 160 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja łazienek dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Doposażenie placów zabaw w Przedszkolu	20 000,00	0,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	171 000,00	0,00	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		Modernizacja budynku szkoły ZSOiZ	151 000,00	0,00	151 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup termowentylatorów do hali sportowej w ZSOiZ	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195 320,00</b>	<b>781 280,00</b>	<b>976 600,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 320,00	781 280,00	976 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00	0,00	195 320,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	195 320,00	0,00	195 320,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	781 280,00	781 280,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	0,00	781 280,00	781 280,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 649 227,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 664 227,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 227,00	15 000,00	154 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00	15 000,00	154 227,00

		Budowa sceny w Bułakowie	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach	19 339,00	0,00	19 339,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	17 888,00	0,00	17 888,00
		Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	510 000,00	0,00	510 000,00
<b>Razem</b>			10 684 306,00	761 280,00	11 445 586,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 758 zwiększa się plan o 2.269.238,00 zł w tym: z tytułu subwencji oświatowej i rozwojowej oraz o 781.280,00 zł z tytułu otrzymania promesy wstępnej Nr Edycja9RP/2023/625/PolskiLad na realizację inwestycji "Zakup lamp ulicznych typu LED" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
  - w dziale 852 zwiększa się plan dochodów z Funduszu Covid o kwotę 5.971,01 zł na dodatek gazowy.
  - w dziale 855 zwiększa się plan o 364,00 zł z tytułu dotacji zleconej na Kartę Dużej Rodziny.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 38.203.810,01 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 600 zwiększa się plan o 120.000,00 zł w tym: w szczególności na inwestycję pn. "Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli" zwiększa się plan o 125.000,00 zł i dokonuje przeniesień między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.
  - w dziale 700 zmniejsza się plan o 160.000,00 zł na Zakup działki nr 789/3 obręb Głuchów,
  - w dziale 750 zwiększa się plan o 4.400,00 zł na f. socjalny,
  - w dziale 801 zwiększa się plan o 1.478.558,00 zł na skutki podwyżek dla nauczycieli.
  - w dziale 852 zwiększa się plan o 5.971,01 zł na dodatek gazowy z funduszu covidowego,
  - w dziale 855 zwiększa się plan o 364,00 zł na Kartę Dużej Rodziny,
  - w dziale 900 zwiększa się plan o 811.280,00 zł w tym na inwestycje " Zakup lamp ulicznych typu LED" oraz 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
  - w dziale 921 zwiększa się plan o 15.000,00 zł na inwestycje " Budowa sceny w Bułakowie".
- Plan wydatków po zmianach wynosi 39.816.343,26 zł.