

**UCHWAŁA NR II/6/2024  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 14 maja 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 2024 r., poz. 609) 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 40.216.559,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.730.472,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.486.087,00 zł.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w kwocie 43.291.883,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.021.028,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.270.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”;

3) w § 3

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 3.075.324,46 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 845.000,00 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych – 2.151.346,00 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.856,21 zł,
- 4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -73.122,25 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.185.324,46 zł”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 110.000,00 zł”;

d) ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 188.646,63 zł, w tym wymagalnych 0.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 2.713.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.651.696,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.062.000,00 zł”;

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

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

8) załącznik nr 8 „ Wydatki majątkowe - rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 „ Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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

**Anna Foltynowicz**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/6/2024 z dnia 14.05.2024 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2024

<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>24 273 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 273 566,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 353,00	208 745,00	262 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 353,00	208 745,00	262 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 181 707,00	-208 745,00	3 972 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 181 707,00	-208 745,00	3 972 962,00
<b>Razem:</b>				40 216 559,44	0,00	40 216 559,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/6/2024 z dnia 14.05.2024 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>8 172 088,00</b>	<b>774 269,00</b>	<b>8 946 357,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 242 786,00	774 269,00	5 017 055,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	774 269,00	774 269,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>30 682,21</b>	<b>83 682,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 000,00	19 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	20 682,21	60 682,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 682,21	20 682,21
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	25 800,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 800,00	40 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 590 696,41</b>	<b>51 000,00</b>	<b>5 641 696,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 561,41	11 000,00	4 336 561,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	6 000,00	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	306 370,00	40 000,00	346 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	20 000,00	118 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>431 328,84</b>	<b>-107 682,21</b>	<b>323 646,63</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 328,84	-107 682,21	188 646,63
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	296 328,84	-107 682,21	188 646,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 496,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>1 987 696,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 800,00	24 200,00	1 503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	24 200,00	208 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 146 865,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 161 865,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 955,00	15 000,00	1 243 955,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	919 000,00	15 000,00	934 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 657,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>108 657,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 657,00	10 000,00	48 657,00
		4260	Zakup energii	7 257,00	10 000,00	17 257,00
<b>Razem:</b>				42 468 614,90	823 269,00	43 291 883,90

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/6/2024 z dnia 14.05.2024 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>8 101 799,00</b>	<b>774 269,00</b>	<b>8 876 068,00</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	4 222 786,00	774 269,00	4 997 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 326,00	0,00	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	125 000,00	0,00	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
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	774 269,00	774 269,00
		Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	0,00	774 269,00	774 269,00
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki nr 789/3 obręb Głuchów	0,00	0,00	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>1 007 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 600,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 600,00	0,00	1 007 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	0,00	226 320,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	226 320,00	0,00	226 320,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	781 280,00	0,00	781 280,00

		Zakup lamp ulicznych typu LED	781 280,00	0,00	781 280,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 684 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 227,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 227,00	0,00	154 227,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 227,00	0,00	154 227,00
		Budowa sceny w Bułakowie	30 000,00	0,00	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	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		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	530 000,00	0,00	530 000,00
		Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 496 586,00</b>	<b>774 269,00</b>	<b>12 270 855,00</b>



**Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli nr II/6/2024 z dnia 14.05.2024 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 185 324,46</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	183 122,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 856,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	845 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 151 346,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>110 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	110 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/6/2024 z dnia 14.05.2024 r.**  
Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2024

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45.500,00 45.500,00 45.500,00
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		313.696,00 281.696,00 281.696,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.000,00 32.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.292.500,00 934.000,00 934.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.500,00 358.500,00	
			R a z e m :	1.292.500,00	359.196,00

2) 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		7.000,00 7.000,00 7.000,00
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		1.000.000,00 1.000.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55.000,00 55.000,00 55.000,00
			R a z e m :	0,00	1.062.000,00

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 758 dokonuje się przeniesienia między rozdziałami 75806, a 75807.  
Plan dochodów po zmianach wynosi 40.216.559,44 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 600 zwiększa się plan o 774.269,00 zł na zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli",
  - w dziale 700 zwiększa się plan o 30.682,21 zł w szczególności na usługi oraz zakupy,
  - w dziale 710 zwiększa się plan o 25.800,00 zł na opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Pogorzela, zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025,
  - w dziale 750 zwiększa się plan o 51.000,00 zł w szczególności na zakupy, usługi oraz opłaty i składki,
  - w dziale 758 zmniejsza się plan o 107.682,21 zł z tytułu spłacenia części poręczeń przez MZW i K w Strzelcach Wielkich.
  - w dziale 900 zwiększa się plan o 24.200,00 zł na usługi remontowe w zakresie oświetlenia ulic,
  - w dziale 921 zwiększa się plan o 15.000,00 zł na dotację dla MGOK w Pogorzeli.
  - w dziale 926 zwiększa się plan o 10.000,00 zł na energię na obiektach sportowych.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 43.291.883,90 zł.