

UCHWAŁA NR IV/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 25 lipca 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 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 39.388.197,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29.891.295,63 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.496.902,00 zł.”;

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;

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

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w kwocie 42.463.522,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.562.466,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.901.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”;

b) ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 166.050,00 zł."

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";

3) § 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 125.764,42 zł, w tym wymagalnych 0.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 2.739.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.671.696,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.068.000,00 zł”;

- 5) § 12 otrzymuje brzmienie: " § 12 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 12."
- 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 5 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 „Wydatki na realizację zadań z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 "Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 "Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 8 „ Wydatki majątkowe - rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 „ Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 12 "Plan Funduszu sołeckiego w Gminie Pogorzela na 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

Anna Foltynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 209,85	-76 297,00	1 323 912,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 347,00	-139 297,00	166 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 347,00	-139 297,00	166 050,00
	01095		Pozostała działalność	1 094 862,85	63 000,00	1 157 862,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	63 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	15 195,00	24 195,00
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	15 195,00	24 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 195,00	24 195,00
600			Transport i łączność	54 513,00	43 861,00	98 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 961,00	3 961,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 961,00	3 961,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 900,00	39 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 900,00	39 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 322,00	4 989,00	8 976 311,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 146 740,00	4 989,00	3 151 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 717,00	1 717,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 272,00	3 272,00
758			Różne rozliczenia	24 291 640,00	-939 197,00	23 352 443,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 507,00	13 591,00	68 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 591,00	13 591,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00
852			Pomoc społeczna	321 909,90	585,02	322 494,92
	85295		Pozostała działalność	145 348,15	585,02	145 933,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 818,15	585,02	10 403,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 916,00	9 543,00	1 529 459,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 916,00	9 543,00	59 459,00
		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	0,00	5 821,00	5 821,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 722,00	3 722,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 207,00	2 207,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 207,00	2 207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 207,00	2 207,00
Razem:				40 327 311,61	-939 113,98	39 388 197,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 322,85	-139 297,00	1 453 025,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	-139 297,00	322 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	-139 297,00	166 050,00
600			Transport i łączność	8 948 236,00	-1 084 230,00	7 864 006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 903 889,00	-664 458,00	3 239 431,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-664 458,00	2 945 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 055,00	-459 672,00	4 557 383,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	202 927,00	202 927,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	-288 330,00	3 461 130,00
		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	774 269,00	-374 269,00	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 900,00	39 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00	39 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 682,21	15 000,00	108 682,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 682,21	15 000,00	90 682,21
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	40 800,00	6 130,00	46 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	6 130,00	46 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	6 130,00	46 930,00
750			Administracja publiczna	5 657 539,89	148 580,21	5 806 120,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 561,41	82 238,21	4 408 799,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 980,00	5 000,00	45 980,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	27 000,00	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	499,41	238,21	737,62
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	36 342,00	52 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 342,00	41 342,00
	75095	Pozostała działalność	346 386,48	30 000,00	376 386,48
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 300,00	6 000,00	90 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	323 646,63	-62 882,21	260 764,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 646,63	-62 882,21	125 764,42
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	188 646,63	-62 882,21	125 764,42
801		Oświata i wychowanie	17 434 721,38	7 000,00	17 441 721,38
	80104	Przedszkola	3 451 893,00	7 000,00	3 458 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	7 000,00	71 100,00
852		Pomoc społeczna	1 594 621,90	585,02	1 595 206,92
	85295	Pozostała działalność	160 011,15	585,02	160 596,17
	3110	Świadczenia społeczne	144 506,64	573,55	145 080,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,51	11,47	703,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 696,00	100 000,00	2 087 696,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 000,00	95 000,00	1 592 000,00
	4260	Zakup energii	267 200,00	60 000,00	327 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 200,00	30 000,00	228 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193 210,00	64 000,00	3 257 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 300,00	64 000,00	1 339 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 073,00	5 000,00	61 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-4 300,00	21 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 227,00	59 000,00	213 227,00
92195		Pozostała działalność	29 410,00	0,00	29 410,00
	4220	Zakup środków żywności	9 400,00	-821,00	8 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	821,00	15 421,00
Razem:			43 402 636,07	-939 113,98	42 463 522,09

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 818,15	585,02	10 403,17
	85295		Pozostała działalność	9 818,15	585,02	10 403,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 818,15	585,02	10 403,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	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
Razem:				1 479 818,15	585,02	1 480 403,17

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 818,15	585,02	10 403,17
	85295		Pozostała działalność	9 818,15	585,02	10 403,17
		3110	Świadczenia społeczne	9 625,64	573,55	10 199,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,51	11,47	203,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	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
Razem:				1 479 818,15	585,02	1 480 403,17

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00
Razem:				8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 359 460,00	-952 788,00	6 406 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00	-664 458,00	2 945 542,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-664 458,00	2 945 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 460,00	-288 330,00	3 461 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	-288 330,00	3 461 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 280,00	0,00	781 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 280,00	0,00	781 280,00
		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
Razem:				8 140 740,00	-952 788,00	7 187 952,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

Wydatki majątkowe - rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 960,00	- 139 297,00	322 663,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	- 139 297,00	322 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	- 139 297,00	166 050,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	305 347,00	- 139 297,00	166 050,00
		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
600			Transport i łączność	8 873 723,00	- 1 287 157,00	7 586 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 862 000,00	- 664 458,00	3 197 542,00
		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	- 664 458,00	2 945 542,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	3 610 000,00	- 664 458,00	2 945 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 055,00	- 662 599,00	4 334 456,00
		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	- 288 330,00	3 461 130,00
			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	- 288 330,00	1 610 118,00
	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	774 269,00	- 374 269,00	400 000,00
		Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	774 269,00	- 374 269,00	400 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 900,00	39 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00	39 900,00
		Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków	0,00	39 900,00	39 900,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 668,00	0,00	14 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 668,00	0,00	14 668,00
		Budowa przystanku w Paradowie	14 668,00	0,00	14 668,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	241 000,00	0,00	241 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 600,00	0,00	1 007 600,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 227,00	59 000,00	1 743 227,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 227,00	59 000,00	213 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 227,00	59 000,00	213 227,00
		Budowa sceny w Bułakowie	30 000,00	63 000,00	93 000,00
		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	- 4 000,00	15 339,00
		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 Archaniola 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
Razem			12 268 510,00	- 1 367 454,00	10 901 056,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14//2024 z dnia 25.07.2024 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	1.312.500,00 954.000,00 954.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.500,00 358.500,00	
			R a z e m :	1.312.500,00	359.196,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75411	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13.000,00 6.000,00
	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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	1.068.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/14/2024 z dnia 25.07.2024 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2024r.

Solectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 921						RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 60020	Rozdział 92109			Rozdział 92195			
		6050	6050	4210	4300	6050	4210	4220	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15000								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich			2098	1000					
	Organizacja imprez kulturalnych w Bielawach Pogorzelskich							1000		19098
Bułaków	Budowa chodnika w Bułakowie	10000								
	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie					15000				
	Budowa sceny w Bułakowie					15000				
	Utrzymanie terenów zielonych w Bułakowie			1021						41021
Elżbietków	Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27101								27101
Głuchów	Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie					30000				
	Zagospodarowanie drogi dojazdowej do wiaty rekreacyjnej w Głuchowie			9021						
	Dbanie o wizerunek solectwa Głuchów			2000						41021
Gumienice	Budowa chodnika II w Gumienicach	24729								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach			3500						
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach							2179,5	3820,5	34229
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórcie	25300								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórcie			700						
	Kultywowanie tradycji dożynkowych w Kaczagórcie						101	1000		27101
Kromolice	Budowa chodnika w Kromolicach	20000								
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach					15339				
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromolicach			4000						39339
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie					15000				
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie			2000						
	Organizacja imprez kulturalnych na rzecz mieszkańców solectwa Łukaszew						309	1000	2000	20309
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie					27000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Małgowie			2018						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie							400	3600	33018
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli					17888				17888
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie		14668							17013
	Utrzymanie terenów zielonych w Paradowie			2345						
Wziąchów	Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20000								
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wziąchowie			8000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wziąchowie			454						
	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej we Wziąchowie								1000	29454
RAZEM		142130	14668	37157	1000	135227	410	5579,5	10420,5	346592

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 010, rozdział 01044 zmniejsza się plan o 139.297,00 zł z tytułu zmiany umowy o dofinansowanie zadania po przetargu, w rozdziale 01095 zwiększa się plan o 63.000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 - w dziale 400 zwiększa się plan o 15.195,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
 - w dziale 600 zwiększa się plan o 43.861,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia oraz z tytułu wpływu pomocy finansowej na drogi śródpolne w wysokości 39.900,00 zł.
 - w dziale 756 zwiększa się plan o 4.989,00 zł z tytułu wpływu dochodów z kosztów upomnień oraz odsetek.
 - w dziale 758, rozdział 75814 zwiększa się plan o 13.591,00 zł z tytułu wpływu odsetek oraz zmniejsza się plan o 952.788,00 zł w rozdziale 75816 z tytułu umniejszenia po przetargach promes właściwych na inwestycje.
 - w dziale 852 zwiększa się plan o 585,02 zł z tytułu wpływu środków na refundację podatku VAT z f. covid.
 - w dziale 921 zwiększa się plan o 9.543,00 zł z tytułu wpływu dochodów z wynajmu sal wpływu z usług.
 - w dziale 926 zwiększa się plan o 2.207,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 39.388.197,63 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 010 zmniejsza się plan o 139.297,00 zł z tytułu zmiany kwoty zadania po przetargu
 - w dziale 600, rozdział 60014 zmniejsza się plan z tytułu dostosowania kwot do promes po przetargach, w rozdziale 60016 zmniejsza się plan o 459.672,00 zł z tytułu dostosowania kwot do promes po przetargach oraz zmniejszenie planu z tytułu zwrotu I raty dotacji do Wojewody oraz dokonuje się przeniesienia na paragraf odsetkowy, w rozdziale 60017 zwiększa się plan o 39.900,00 zł na inwestycję „Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków”.
 - w dziale 700 zwiększa się plan o 15.000,00 zł na usługi pozostałe oraz zakup energii.
 - w dziale 710 zwiększa się plan o 6.130,00 zł na plan ogólny Gminy Pogorzela.
 - w dziale 750 zwiększa się plan o 148.580,21 w szczególności na zakupy, usługi pozostałe, wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia i energię oraz dokonuje się przeniesień.
 - w dziale 754 zwiększa się plan o 6.000,00 zł na dotację celową do PSP w Gostyniu.
 - w dziale 758 zmniejsza się plan o 62.882,21 zł z tytułu spłacenia części poręczeń przez MZW i K w Strzelcach Wielkich.
 - w dziale 801 zwiększa się plan dla Przedszkola o 7.000,00 zł na zakup drzwi wewnętrznych.
 - w dziale 852 zwiększa się plan o 585,02 zł na refundację podatku VAT z f. covid,
 - w dziale 900 zwiększa się plan o 100.000,00 zł na zakupy i usługi oraz energię.
 - w dziale 921 zwiększa się plan o 64.000,00 zł w szczególności na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wniosek sołectwa Kromolice przenosi się 4.000,00 zł z inwestycji na zakupy bieżące na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromolicach oraz zwiększa się o 1.000,00 zł na zakupy w związku z zapewnieniem wkładu własnego i złożeniem wniosku w ramach konkursu „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”. W rozdziale 92195 na wniosek sołectwa Gumienice dokonuje się przesunięcia kwoty 821,00 zł z paragrafu 4220 na paragraf 4300.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 42.463.522,09 zł.