

UCHWAŁA NR VI/18/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-2, 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 2024 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 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 39.455.185,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.516.805,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.938.379,95 zł.

2. Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.592.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dochody 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.
- 4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały,
- 6) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 59.765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a."

2) w § 2 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 42.427.031,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.115.275,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.311.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.592.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 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.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 41.889,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 59.765,00 zł na zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej uchwały."

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "1.Deficyt budżetu w wysokości 2.971.846,39 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 845.000,00 zł,

- 2) nadwyżką z lat ubiegłych - 2.047.867,93 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.

2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.081.846,39 zł.

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

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7a i 7b do niniejszej uchwały."

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 151.700,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 147.556,21 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł”;

- 5) § 10 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 9 niniejszej uchwały.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,

4) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy,

7) udzielania z budżetu Gminy na 2024 r. pożyczek do wysokości 110.000,00 zł.

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2. Upoważnienia wymienione w ust. 9-11 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3a i 3b do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian jak

w załączniku Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 7 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5a i 5b do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 8 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 9 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7a i 7b do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 12 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 363,77	143 750,00	242 113,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961,00	80 000,00	83 961,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 900,00	63 750,00	103 650,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 900,00	63 750,00	103 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 311,00	41 700,00	9 018 011,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	41 700,00	171 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	12 500,00	32 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	29 200,00	119 200,00
758			Różne rozliczenia	23 370 267,00	-690 138,93	22 680 128,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 922,00	91 141,07	177 063,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 133,12	12 133,12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 007,95	79 007,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 187 952,00	-781 280,00	6 406 672,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 187 952,00	-781 280,00	6 406 672,00
801			Oświata i wychowanie	866 776,38	59 765,00	926 541,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 765,00	59 765,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 765,00	59 765,00
852			Pomoc społeczna	402 100,73	3 992,10	406 092,83
	85295		Pozostała działalność	145 933,17	3 992,10	149 925,27

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 403,17	3 992,10	14 395,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 928,00	11 056,00	23 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 928,00	11 056,00	23 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 928,00	11 056,00	23 984,00
Razem:				39 885 061,21	-429 875,83	39 455 185,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 863 995,77	336 100,00	8 200 095,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 557 383,00	376 000,00	4 933 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 326,00	376 000,00	849 326,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 900,00	-39 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	-39 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 806 120,10	-5 000,00	5 801 120,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 408 799,62	-5 000,00	4 403 799,62
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	5 000,00	95 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	5 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 459 545,38	59 765,00	17 519 310,38
	80195		Pozostała działalność	165 531,00	59 765,00	225 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 765,00	59 765,00
851			Ochrona zdrowia	115 856,21	41 700,00	157 556,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 856,21	41 700,00	147 556,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 209,21	38 700,00	84 909,21
852			Pomoc społeczna	1 674 812,73	-28 607,90	1 646 204,83
	85202		Domy pomocy społecznej	245 387,00	-32 600,00	212 787,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 387,00	-32 600,00	212 787,00
	85295		Pozostała działalność	164 796,17	3 992,10	168 788,27
		3110	Świadczenia społeczne	147 080,19	3 913,82	150 994,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,98	78,28	782,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 928,00	11 056,00	42 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 928,00	11 056,00	31 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 928,00	11 056,00	31 984,00
855			Rodzina	2 377 723,00	-26 767,00	2 350 956,00

	85508		Rodziny zastępcze	42 781,00	-10 000,00	32 781,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 781,00	-10 000,00	32 781,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 238,00	-16 767,00	131 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 238,00	-16 767,00	131 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 696,00	-947 600,00	1 140 096,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 592 000,00	-947 600,00	644 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	-226 320,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	781 280,00	-781 280,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 210,00	21 000,00	3 278 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 300,00	1 000,00	1 340 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	1 000,00	32 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 000,00	21 000,00	1 551 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	530 000,00	21 000,00	551 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 410,00	-1 000,00	28 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 421,00	-1 000,00	14 421,00
Razem:				42 960 385,67	-533 353,90	42 427 031,77

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 403,17	3 992,10	14 395,27
	85295		Pozostała działalność	10 403,17	3 992,10	14 395,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 403,17	3 992,10	14 395,27
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:				1 480 403,17	3 992,10	1 484 395,27

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 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	10 403,17	3 992,10	14 395,27
	85295		Pozostała działalność	10 403,17	3 992,10	14 395,27
		3110	Świadczenia społeczne	10 199,19	3 913,82	14 113,01
			Refundacja podatku VAT	10 199,19	3 913,82	14 113,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,98	78,28	282,26
			Refundacja podatku VAT	203,98	78,28	282,26
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
			Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli	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
			Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem:				1 480 403,17	3 992,10	1 484 395,27

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 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	7 187 952,00	-781 280,00	6 406 672,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 187 952,00	-781 280,00	6 406 672,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 187 952,00	-781 280,00	6 406 672,00
Razem:				7 187 952,00	-781 280,00	6 406 672,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 30 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	59 765,00
	80195		Pozostała działalność	59 765,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 765,00
Razem:				59 765,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	59 765,00
	80195		Pozostała działalność	59 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 765,00
Razem:				59 765,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 663,00	0,00	322 663,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 663,00	0,00	322 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	0,00	166 050,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	166 050,00	0,00	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	7 586 566,00	336 100,00	7 922 666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 542,00	0,00	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 542,00	0,00	2 945 542,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	2 945 542,00	0,00	2 945 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 334 456,00	376 000,00	4 710 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 326,00	376 000,00	849 326,00
			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 Kaczagórze	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 drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka	0,00	126 000,00	126 000,00
			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	250 000,00	384 920,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 130,00	0,00	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	1 610 118,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	400 000,00	0,00	400 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	39 900,00	- 39 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	- 39 900,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków	39 900,00	- 39 900,00	0,00
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	- 947 600,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 600,00	- 947 600,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzela ul. Bohaterów Westerplatte	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320,00	- 226 320,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	226 320,00	- 226 320,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	781 280,00	- 781 280,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	781 280,00	- 781 280,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 427,00	21 000,00	1 765 427,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 427,00	0,00	214 427,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 427,00	0,00	214 427,00
		Budowa sceny w Bułakowie	94 200,00	0,00	94 200,00
		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	15 339,00	0,00	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	21 000,00	1 551 000,00
		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	21 000,00	551 000,00
		Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	530 000,00	21 000,00	551 000,00
Razem			10 902 256,00	- 590 500,00	10 311 756,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183 122,25	0,00	183 122,25
905	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	5 856,21	0,00	5 856,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	845 000,00	0,00	845 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 151 346,00	- 103 478,07	2 047 867,93
		Razem: 3185324,46	Razem: -103478,07	Razem: 3081846,39

Załącznik nr 7b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie rozchodów na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Razem: 110000,00	Razem: 0,00	Razem: 110000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/18/2024 z dnia 20 września 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		
Bułaków	Budowa chodnika w Bułakowie	10000								
	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie					15000				
	Budowa sceny w Bułakowie					15000				
	Utrzymanie terenów zielonych w Bułakowie			1021						
Elżbietków	Budowa chodnika II w Elżbietkowie	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						
Gumienice	Budowa chodnika II w Gumienicach	24729								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach			3500						
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach							2179	3821	
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórcie	25300								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórcie			700						
	Kultywowanie tradycji dożynkowych w Kaczagórcie						101	1000		
Kromolice	Budowa chodnika w Kromolicach	20000								
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach					15339				
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromolicach			4000						
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	
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	
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli					17888				
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie		14668							
	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	1000					
	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej we Wziąchowie								0	
									0	29454

RAZEM	142130	14668	37157	2000	135227	410	5579	9421	346592
--------------	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------	------------	-------------	-------------	---------------

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim zwiększono plan dochodów o 63.750,00 zł w rozdziale 60016 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bułaków, Kaczagórka (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. o następujące kwoty:
 - w rozdziale 75814 par. 2030 - 12.133,12 zł,
 - w rozdziale 75814 par. 6330 - 79.007,95 zł,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 r. zwiększono plan dochodów budżetowych w rozdziale 85415 kwotę 11.056,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zmiany wprowadzono po stronie wydatków),
- zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1441 z Ministrem Edukacji zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów o 39.852,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przyjętych do finansowania/ dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Podróże z klasą" (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1850 z Ministrem Edukacji zwiększono w rozdziale 80195 plan dochodów o 19.912,70 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przyjętych do finansowania/ dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Podróże z klasą" (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 29.200,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o 12.500,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pogorzela),
- 3.992,10 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania w zakresie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85295) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 80.000,00 zł z tytułu sprzedaży tryliki i kostki z rozbiórki nawierzchni na ulicach: Szarych Szeregów, Bohaterów Westerplatte i Stefana Żeromskiego (rozdział 60016),

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 781.280,00 zł z tytułu rezygnacji z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną ostateczną promesą na realizację inwestycji "Zakup lamp ulicznych typu LED" (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków). Gmina Pogorzela rezygnuje z realizacji powyższego zadania z uwagi gdyż nie posiada tytułu prawnego do dysponowania urządzeniami objętymi wnioskiem o dofinansowanie jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej.

**razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów - minus 429.875,83 zł
plan dochodów po zmianach - 39.455.185,38 zł**

3. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej dot. zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków" na "Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka" oraz zwiększenie do kwoty 126.000,00 zł (rozdział 60016),
- 250.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Przebudowę ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli" (rozdział 60016),
- 21.000,00 zł na realizację zadania "Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli",
- 60.000,00 zł na zadanie: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzela ul. Bohaterów Westerplatte"

4. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 32.600,00 zł z tytułu dostosowania do realnego planu wydatków przewidzianych na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej (4 osoby aktualnie przebywające plus rezerwa środków na osobę dodatkową) - rozdział 85202,
- 10.000,00 zł - poziom środków zostanie dostosowany do realnego planu wydatków przewidzianych na opłacenie pobytu w pieczy zastępczej trojga dzieci (rozdział 85508),
- 16.767,00 zł tytułem zmniejszenia planu wydatków na opłacenie pobytu w domu dziecka wynikające z usamodzielnienia się jednego z wychowanków - rozdział 85510,
- 226.320,00 zł (środki własne) z tytułu rezygnacji z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną ostateczną promesą na realizację inwestycji "Zakup lamp ulicznych typu LED". Gmina Pogorzela rezygnuje z realizacji powyższego zadania z uwagi gdyż nie posiada tytułu prawnego do dysponowania urządzeniami objętymi wnioskiem o dofinansowanie jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - minus 533.353,90 zł
plan wydatków po zmianach - 42.427.031,77 zł

Plan dochodów -	39.455.185,38 zł
Przychody ze spłat pożyczek -	183.122,25 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -	845.000,00 zł
Przychody z niewykorzystanych środków 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
Nadwyżka z lat ubiegłych -	2.047.867,93 zł
RAZEM:	42.537.031,77 zł
Plan wydatków- pożyczki udzielone -	42.427.031,77 zł 110.000,00 zł
RAZEM:	42.537.031,77 zł