

**UCHWAŁA NR VII/28/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 28 października 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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. 1465 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. 1572) Rada Miejska uchwała 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) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**"1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 39.845.261,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 30.906.881,15 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 8.938.379,95 zł.2. Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - a) 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,
  - b) 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,
  - c) 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.
  - d) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5a,
  - e) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6a,
  - f) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 59.765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały."
- 2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**"1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 43.283.937,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 32.579.481,49 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.704.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:
  - a) 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,
  - b) 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,
  - c) 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.
  - d) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5b;
  - e) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6b,
  - f) 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 3.438.676,39 zł zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 845.000,00 zł,
  - b) nadwyżką z lat ubiegłych - 2.514.697,93 zł,
  - c) 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,
  - d) 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 3.548.676,39 zł.
3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 110.000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 9a i 9b do niniejszej uchwały."
- 4) 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 5a i 5b dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3a i 3b do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 8 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 12 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 9a dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 6a 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 VII/28/2024 z dnia 28 października 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>704 607,05</b>	<b>143,41</b>	<b>704 750,46</b>
	85295		Pozostała działalność	149 925,27	143,41	150 068,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 395,27	143,41	14 538,68
<b>Razem:</b>				39 845 117,69	143,41	39 845 261,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/28/2024 z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 453 025,85</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 456 025,85</b>
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	3 000,00	36 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 198 342,81</b>	<b>446 530,00</b>	<b>8 644 872,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 239 431,00	466 830,00	3 706 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 830,00	66 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	400 000,00	652 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 383,00	-20 300,00	4 913 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 326,00	-45 300,00	804 026,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 801 140,05</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>5 795 140,05</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 500,00	4 000,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 300,00	-10 000,00	697 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 577,00	-10 000,00	491 577,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	-5 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 764,42</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>228 764,42</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 764,42	-32 000,00	93 764,42
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 764,42	-32 000,00	93 764,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 527 987,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 537 987,38</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 730,00	10 000,00	779 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 944 719,05</b>	<b>2 393,41</b>	<b>1 947 112,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 820,10	2 250,00	742 070,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	5 250,00
	85295		Pozostała działalność	169 588,27	143,41	169 731,68

		3110	Świadczenia społeczne	150 994,01	140,60	151 134,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,26	2,81	785,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 431 208,10</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>2 428 958,10</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 241,00	-2 250,00	2 175 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	-700,00	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 278 210,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>3 323 510,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 300,00	45 300,00	1 385 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 073,00	1 000,00	57 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	7 300,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-1 000,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 427,00	20 000,00	234 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 410,00	0,00	28 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	400,00	5 810,00
		4220	Zakup środków żywności	8 579,00	1 600,00	10 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 421,00	-2 000,00	12 421,00
<b>Razem:</b>				<b>42 816 964,08</b>	<b>466 973,41</b>	<b>43 283 937,49</b>

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/28/2024 z dnia 28 października 2024r.**

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 395,27</b>	<b>143,41</b>	<b>14 538,68</b>
	85295		Pozostała działalność	14 395,27	143,41	14 538,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 395,27	143,41	14 538,68
<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>				1 484 395,27	143,41	1 484 538,68

**Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/28/2024 z dnia 28 października 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>14 395,27</b>	<b>143,41</b>	<b>14 538,68</b>
	85295		Pozostała działalność	14 395,27	143,41	14 538,68
		3110	Świadczenia społeczne	14 113,01	140,60	14 253,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,26	2,81	285,07
<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>				<b>1 484 395,27</b>	<b>143,41</b>	<b>1 484 538,68</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/28/2024 z dnia 28.10.2024 r.**

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 663,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 922 666,00</b>	<b>354 700,00</b>	<b>8 277 366,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 542,00	400 000,00	3 597 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	400 000,00	652 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	252 000,00	400 000,00	652 000,00
		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	4 710 456,00	- 45 300,00	4 665 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 326,00	- 45 300,00	804 026,00
			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	- 25 300,00	0,00
			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	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	125 785,00	0,00	125 785,00
			Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka	126 000,00	0,00	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	384 135,00	0,00	384 135,00

	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków	0,00	0,00	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
<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	20 500,00	0,00	20 500,00
		Modernizacja łazienek dla uczniów	29 500,00	0,00	29 500,00
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>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzela ul. Bohaterów Westerplatte	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 765 427,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 803 427,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 427,00	38 000,00	252 427,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 427,00	20 000,00	234 427,00
		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 świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup kosiarki typu traktor dla Sołectwa Kaczagórka	0,00	18 000,00	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00	0,00	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 Archanioła w Pogorzeli	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	551 000,00	0,00	551 000,00
		Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	551 000,00	0,00	551 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 311 756,00</b>	<b>392 700,00</b>	<b>10 704 456,00</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/28/2024 z dnia 28 października 2024 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2024r.													
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 921									RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 60020	Rozdział 92109					Rozdział 92195				
		6050	6050	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4220	4300		
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15000											
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich			3098		0							
	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								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 sołectwa 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	3821		34229	
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórcie	0											
	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Kaczagórka							18000					
	Remont pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej w Kaczagórcie				7300								
	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 sołectwa Łukaszew								709	2600	0	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										
	Utrzymanie terenów zielonych w Paradowie			2345								17013	
Wziąchów	Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	0											
	Modernizacja świetlicy wiejskiej 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	29454	
<b>RAZEM</b>		<b>96830</b>	<b>14668</b>	<b>38157</b>	<b>7300</b>	<b>1000</b>	<b>155227</b>	<b>18000</b>	<b>810</b>	<b>7179</b>	<b>7421</b>	<b>346592</b>	

## Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/2//2024 z dnia 28 października 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	2 047 867,93	466 830,00	2 514 697,93
		Razem: 3081846,39	Razem: 466830,00	Razem: 3548676,39

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 143,41 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,  
**razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów – 143,41 zł**

**plan dochodów po zmianach - 39.845.261,10 zł**

### 2. Po przeliczeniu zaplanowanych środków oraz przewidywanych wydatków dokonano przesunięć środków w planie dla:

#### 2.1. Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli:

- z rozdziału 85502 § 3020,4410, 4700 niewykorzystane środki przesunięto do rozdziału 85219 § 4700 z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników pomocy społecznej.

#### 2.2 Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli:

- z rozdziału 75085 § 4010 kwoty 10 000,00 zł niewykorzystane środki przesunięto na rozdział 80113 § 4210 na zapłatę za części do samochodu, którym niepełnosprawne dzieci dojeżdżają do szkoły.

#### 2.3. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:

- z rozdziału 75814 § 8030 (z tytułu wydatków przypadających do spłaty w 2024 r., z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego) kwoty:

a) 3.000,00 zł na rozdział 01030 § 2850 na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

b) 4.000,00 zł na rozdział 75022 § 4300 na obsługę informatyczną sesji Rady Miejskiej,

c) 25.000,00 zł na zakup znaków drogowych, soli oraz piasku,

- w zakresie przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego:

a) Wziąchów: przesunięcia kwoty - 20 000 zł z zaplanowanego zadania "Modernizacja chodnika II we Wziąchowie" 600/60016/6050 na zadanie " Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wziąchowie" 921/92109/6050 w wysokości + 20 000 zł. Zmiana zadania wynika z potrzeb powstałych podczas realizacji zadań. Przesunięcie kwoty nie zmienia łącznej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wziąchów.

b) Łukaszew: w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Organizacja imprez kulturalnych na rzecz mieszkańców sołectwa Łukaszew" w ramach środków funduszu sołeckiego tj. przesunięcia kwot między paragrafami z 921/92195/4300 tj. - 2 000 zł na 921/92195/4210 + 400 zł oraz na 921/92195/4220 + 1.600 zł. Przesunięcia kwot nie zmieniają łącznej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łukaszew.

c) Kaczagórka: przesunięcia kwoty – 25.300,00 zł z zaplanowanego zadania "Budowa chodnika w Kaczagórcie" 600/60016/6050 na zadanie " Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Kaczagórka" 921/92109/6060 w wysokości + 18 000 zł oraz na zadanie "Remont pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej w Kaczagórcie" 921/92109/4270 w wysokości + 7 300 zł. Zmiana wynika z potrzeb powstałych podczas realizacji zadań. Przesunięcia kwot nie zmieniają łącznej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaczagórka.

d) Bielawy Pogorzelskie: w zakresie przedsięwzięcia "Organizacja imprez kulturalnych w Bielawach Pogorzelskich" w ramach środków funduszu sołeckiego tj. przesunięcia kwoty między paragrafami z 921/92109/4300 tj. - 1 000 zł na 921/92109/4210 + 1 000 zł. Przesunięcie kwoty nie zmienia łącznej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy Pogorzelskie.

**razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków – 143,41 zł**

**plan wydatków po zmianach - 42.817.107,49 zł**

### 3. Zwiększenia po stronie wydatków:

- o kwotę 66.830,00 zł w rozdziale 60014 (drogi powiatowe) § 4210 na zakup kostki do budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Gumienice - 24.729,00 zł, Elżbietków - 27.101,00 zł, Bielawy Pogorzelskie - 15.000,00 zł. Wydatkowanie środków jest uzależnione od podjęcia przez Radę Miejską uchwały o pocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego.

- o kwotę 400.000,00 zł na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli" na roboty dodatkowe.

**4. Zwiększenia po stronie przychodów:**

- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 466.830,00 zł do kwoty 2.514.697,93 zł

-----	
<b>Plan dochodów -</b>	<b>39.845.261,10 zł</b>
<b>Przychody ze spłat pożyczek -</b>	<b>183.122,25 zł</b>
<b>Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -</b>	<b>845.000,00 zł</b>
<b>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</b>	<b>5.856,21 zł</b>
<b>Nadwyżka z lat ubiegłych -</b>	<b>2.514.697,93 zł</b>
-----	
<b>RAZEM:</b>	<b>43.393.937,49 zł</b>
-----	
<b>Plan wydatków- pożyczki udzielone -</b>	<b>43.283.937,49 zł 110.000,00 zł</b>
-----	
<b>RAZEM:</b>	<b>43.393.937,49 zł</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli

**Anna Foltynowicz**