

**UCHWAŁA NR VIII/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 12 listopada 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 ust. 1 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. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Pogorzeli 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) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 40.760.410,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.606.700,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.153.709,95 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 4.603.763,71 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,
- 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 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 44.476.815,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.727.626,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.749.189,00 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 4.603.763,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 234.200,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5b;
- 5) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6b,
- 6) 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 3.716.405,39 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 845.000,00 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych - 2.682.426,93 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 - 183.122,25 zł.

2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.716.405,39 zł."

3. Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały."

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) 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.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 10) 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. 8-10 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

5) 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 9a dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 6a i 6b dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6a i 6 b do niniejszej uchwały. Uchyła się Załącznik Nr 9b.

§ 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 VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 018 011,00	31 674,00	9 049 685,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 729,00	31 674,00	3 183 403,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	31 674,00	201 674,00
758			Różne rozliczenia	22 700 038,07	705 330,00	23 405 368,07
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00
855			Rodzina	2 277 753,10	5 792,30	2 283 545,40
	85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	5 792,30	9 382,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 792,30	5 792,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 459,00	-490 000,00	1 039 459,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
		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	-490 000,00	980 000,00
Razem:				40 507 613,77	252 796,30	40 760 410,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 967 780,52	-34 597,00	1 933 183,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 663,00	-34 597,00	288 066,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	68 150,00	234 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	-102 747,00	53 866,00
600			Transport i łączność	8 644 872,81	1 079 330,00	9 724 202,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 706 261,00	417 000,00	4 123 261,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 542,00	417 000,00	3 362 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 913 083,00	662 330,00	5 575 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 026,00	374 000,00	1 178 026,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 130,00	288 330,00	3 749 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 682,21	30 000,00	138 682,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 682,21	30 000,00	120 682,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 556 016,10	5 792,30	2 561 808,40
	85504		Wspieranie rodziny	52 802,10	5 792,30	58 594,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 389,00	5 023,36	42 412,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,60	768,94	7 441,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 096,00	-10 000,00	1 130 096,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 400,00	-10 000,00	634 400,00
		4260	Zakup energii	327 200,00	-10 000,00	317 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 010,00	-500 000,00	2 827 010,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00	-500 000,00	1 051 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	551 000,00	-500 000,00	51 000,00
Razem:				43 946 290,16	530 525,30	44 476 815,46

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
		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	-490 000,00	980 000,00
Razem:				1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 000,00	-500 000,00	1 051 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00	-500 000,00	1 051 000,00
		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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	551 000,00	-500 000,00	51 000,00
Razem:				1 551 000,00	-500 000,00	1 051 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 663,00	- 34 597,00	288 066,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 663,00	- 34 597,00	288 066,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	68 150,00	234 200,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	166 050,00	68 150,00	234 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	- 102 747,00	53 866,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	156 613,00	- 102 747,00	53 866,00
600			Transport i łączność	8 277 366,00	1 079 330,00	9 356 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 597 542,00	417 000,00	4 014 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	652 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	652 000,00	0,00	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	417 000,00	3 362 542,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	2 945 542,00	417 000,00	3 362 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 156,00	662 330,00	5 327 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 026,00	374 000,00	1 178 026,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20 000,00	146 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	71 276,00	154 000,00	225 276,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	384 135,00	200 000,00	584 135,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 130,00	288 330,00	3 749 460,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 851 012,00	0,00	1 851 012,00
		Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 610 118,00	288 330,00	1 898 448,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaka, 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
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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 427,00	- 500 000,00	1 303 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 427,00	0,00	252 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 427,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla Sołectwa Kaczagórka	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00	- 500 000,00	1 051 000,00
		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	551 000,00	- 500 000,00	51 000,00
			Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	551 000,00	- 500 000,00	51 000,00
Razem				10 704 456,00	544 733,00	11 249 189,00

Załącznik Nr 5 o Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024r.

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	2 514 697,93	167 729,00	2 682 426,93
		Razem: 3548676,39	Razem: 167729,00	Razem: 3716405,39

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00
Razem:				6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00

Załącznik Nr 6b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/31/2024 z dnia 12 listopada 2024r.

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	6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 945 542,00	417 000,00	3 362 542,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 542,00	417 000,00	3 362 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 130,00	288 330,00	3 749 460,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 461 130,00	288 330,00	3 749 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
Razem:				6 406 672,00	705 330,00	7 112 002,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁA NR VIII/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2024

W związku z koniecznością racjonalnego wykonania budżetu zasadnym jest wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwoty:

- 5.792,30 zł z Rządowego Programu Wspierania Rodziny - asystent rodziny w 2024 (rozdział 85504),
- 288.330,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: "Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli" (rozdział 60016),
- 417.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli" (rozdział 60014)

2. Zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwoty:

- 490.000,00 z tytułu dofinansowania zadania "Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki – budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli" oraz na realizację powyższego zadania, którego kontynuacja zostanie przesunięta na rok 2025.

3. Zmniejszenia po stronie rozchodów o 110.000,00 zł z tytułu planowanego udzielenia pożyczki.

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

4.1. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:

- z rozdziału 75702 § 8110 (z tytułu planowanych odsetek) kwoty:

a) 20.000,00 zł na rozdział 60016 § 6050 n zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej obręb Bułaków i Kaczagórka",

b) 20.000,00 zł na rozdział 70007 § 4270 na remont komina w budynku mieszkalnym komunalnym,

- z rozdziału 90015 § 4260 kwoty 10.000,00 zł na remonty budynków komunalnych – rozdział 70007 § 4270.

5. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 200.000,00 zł na zadanie: "Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli" – środki własne (rozdział 60016),
- 154.000,00 zł na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela" – środki własne (rozdział 60016),
- 68.150,00 zł na zadanie: "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela" (rozdział 01044 § 6057),

6. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 102.747,00 zł na zadanie: "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela" (rozdział 01044 § 6059 – środki własne),

7. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 31.674,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. Zwiększenia po stronie przychodów o kwoty:

- 167.729,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Plan dochodów -	40.760.410,07 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 -	2.682.426,93 zł
RAZEM:	44.476.815,46 zł
Plan wydatków-	44.476.815,46 zł
RAZEM:	44.476.815,46 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz