

**UCHWAŁA NR XLVII/351/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 21 marca 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 2023 r., poz. 40 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 38.741.296,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.255.209,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.486.087,00 zł.”;

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w kwocie 40.993.351,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.496.765,60 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.496.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”;

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;

c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”;

3) w § 3

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 2.252.055,46 zł zostanie sfinansowany:

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

2) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.328.077,00 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.856,21 zł,

4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -73.122,25 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.362.055,46 zł”;;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

d) ust.4 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 2.698.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.636.696,00 zł,

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

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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 110.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.856,21 zł,

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

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

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

8) załącznik nr 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 7 „ Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 8 „ Wydatki majątkowe - rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 „ Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na 2024 r.” 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

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 046 247,00	208 745,00	24 254 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 962,00	208 745,00	4 181 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 962,00	208 745,00	4 181 707,00
801			Oświata i wychowanie	529 170,00	283 223,00	812 393,00
	80104		Przedszkola	404 652,00	287 741,00	692 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	287 741,00	456 413,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	-4 518,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	-4 518,00	0,00
852			Pomoc społeczna	134 456,01	3 139,13	137 595,14
	85295		Pozostała działalność	12 083,01	3 139,13	15 222,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 971,01	3 139,13	9 110,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	250,00	5 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	29 916,00	1 499 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 916,00	29 916,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 916,00	29 916,00
Razem:				38 216 023,01	525 273,13	38 741 296,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	5 173 672,41	417 024,00	5 590 696,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 437,41	290 124,00	4 325 561,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 300,00	203 100,00	2 970 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 400,00	31 500,00	527 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	5 000,00	77 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 658,00	19 524,00	83 182,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 400,00	53 900,00	707 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 950,00	40 627,00	506 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 870,00	6 880,00	90 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	1 393,00	8 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	5 000,00	20 900,00
	75095		Pozostała działalność	238 370,00	68 000,00	306 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 300,00	16 000,00	84 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	16 000,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 001 967,00	341 723,00	17 343 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 196 524,00	12 060,00	5 208 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 740,00	10 018,00	528 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 929,00	1 796,00	631 725,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 253,00	246,00	90 499,00
80104		Przedszkola	3 170 070,00	281 823,00	3 451 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 690,00	5 450,00	892 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 700,00	34 300,00	375 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	6 173,00	54 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	32 900,00	109 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 000,00	201 400,00	1 174 400,00
80115		Technika	1 815 680,00	11 786,00	1 827 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 350,00	9 790,00	93 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 221,00	1 756,00	242 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 561,00	240,00	34 801,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	868 675,00	13 950,00	882 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 230,00	3 780,00	158 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 403,00	677,00	111 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 818,00	93,00	15 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	9 400,00	27 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 220 585,00	11 314,00	2 231 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 420,00	9 399,00	192 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 552,00	1 684,00	232 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 033,00	231,00	33 264,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	254 580,00	950,00	255 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	789,00	35 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	141,00	34 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	20,00	4 933,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 652,00	8 440,00	484 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 252,00	7 019,00	270 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	1 250,00	48 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	171,00	6 871,00
80195		Pozostała działalność	109 659,00	1 400,00	111 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	1 400,00	91 400,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	5 856,21	115 856,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	5 856,21	105 856,21
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	5 856,21	53 056,21
852		Pomoc społeczna	1 353 606,01	56 701,13	1 410 307,14
	85202	Domy pomocy społecznej	217 947,00	31 640,00	249 587,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 947,00	31 640,00	249 587,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 449,00	6 860,00	677 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 143,00	150,00	487 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 186,00	2 903,00	84 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00	1 035,00	12 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	2 639,00	12 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	133,00	1 615,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 146,00	11 327,00	190 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 451,00	8 624,00	142 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189,00	1 485,00	25 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	212,00	3 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
85295		Pozostała działalność	23 011,01	6 874,13	29 885,14
	3110	Świadczenia społeczne	13 853,94	3 077,57	16 931,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,07	61,56	178,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	3 735,00	10 375,00
855		Rodzina	1 954 204,00	16 575,00	1 970 779,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 407,00	10 899,00	1 705 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	10 313,00	105 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	586,00	2 820,00
85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	141,00	505,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,00	141,00
85504		Wspieranie rodziny	43 677,00	5 535,00	49 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	4 414,00	34 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	761,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	109,00	877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 496,00	121 000,00	1 963 496,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 800,00	121 000,00	1 478 800,00
	4260	Zakup energii	223 200,00	50 000,00	273 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	40 000,00	184 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00	31 000,00	226 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966 949,00	179 916,00	3 146 865,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 039,00	119 916,00	1 228 955,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	91 000,00	919 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	11 916,00	47 728,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
92116		Biblioteki	318 500,00	40 000,00	358 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	40 000,00	358 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	20 000,00	1 530 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	20 000,00	530 000,00
926		Kultura fizyczna	88 657,00	10 000,00	98 657,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	10 000,00	55 000,00
Razem:			39 828 556,26	1 164 795,34	40 993 351,60

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 971,01	3 139,13	9 110,14
	85295		Pozostała działalność	5 971,01	3 139,13	9 110,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 971,01	3 139,13	9 110,14
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:				1 475 971,01	3 139,13	1 479 110,14

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 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	5 971,01	3 139,13	9 110,14
	85295		Pozostała działalność	5 971,01	3 139,13	9 110,14
		3110	Świadczenia społeczne	5 853,94	3 077,57	8 931,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,07	61,56	178,63
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:				1 475 971,01	3 139,13	1 479 110,14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 320,00	31 000,00	226 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 320,00	31 000,00	226 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00	31 000,00	226 320,00
			Zakup lamp ulicznych typu LED	195 320,00	31 000,00	226 320,00
Razem:				195 320,00	31 000,00	226 320,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 r.

Wydatki majątkowe - rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 960,00	0,00	461 960,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00	0,00	461 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00	0,00	305 347,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	305 347,00	0,00	305 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00	0,00	156 613,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	156 613,00	0,00	156 613,00
600			Transport i łączność	8 101 799,00	0,00	8 101 799,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 862 000,00	0,00	3 862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	252 000,00	0,00	252 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 222 786,00	0,00	4 222 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 326,00	0,00	473 326,00
			Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27 101,00	0,00	27 101,00
			Budowa chodnika II w Gumienicach	24 729,00	0,00	24 729,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w Kaczagórcie	25 300,00	0,00	25 300,00
			Budowa chodnika w Kromolicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	71 276,00	0,00	71 276,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	134 920,00	0,00	134 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00	0,00	3 749 460,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 851 012,00	0,00	1 851 012,00

		Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 898 448,00	0,00	1 898 448,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 013,00	0,00	17 013,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 013,00	0,00	17 013,00
		Budowa przystanku w Paradowie	17 013,00	0,00	17 013,00
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	976 600,00	31 000,00	1 007 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 600,00	31 000,00	1 007 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00	31 000,00	226 320,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	195 320,00	31 000,00	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	1 664 227,00	20 000,00	1 684 227,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 227,00	0,00	154 227,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 227,00	0,00	154 227,00

		Budowa sceny w Bułakowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach	19 339,00	0,00	19 339,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	17 888,00	0,00	17 888,00
		Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00	20 000,00	1 530 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	20 000,00	530 000,00
		Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	510 000,00	20 000,00	530 000,00
Razem			11 445 586,00	51 000,00	11 496 586,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 362 055,46
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	183 122,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 856,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	845 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 328 077,00
Rozchody ogółem:			110 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	110 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLVII/351/2024 z dnia 21.03.2024 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	1.277.500,00 919.000,00 919.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.500,00 358.500,00	
			R a z e m :	1.277.500,00	359.196,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00 7.000,00 7.000,00
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		1.000.000,00 1.000.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55.000,00 55.000,00 55.000,00
			R a z e m :	0,00	1.062.000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 758 zwiększa się plan o 208.745,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej,
 - w dziale 801 zwiększa się plan o 283.223,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej,
 - w dziale 852 zwiększa się plan dochodów z Funduszu Covid o kwotę 3.139,13 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
 - w dziale 900 zwiększa się plan o 250,00 zł z tytułu wpływu środków na obsługę programu Czyste Powietrze,
 - w dziale 921 zwiększa się plan o 29.916,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 38.741.296,14 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 700 dokonuje się przeniesień porządkowych,
 - w dziale 750 zwiększa się plan o 417.024,00 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na f. socjalny, na zakup energii oraz usługi,
 - w dziale 754 zwiększa się plan o 16.000,00 zł na zakupy i usługi,
 - w dziale 801 zwiększa się plan o 341.723,00 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na f. socjalny,
 - w dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się plan o 5.856,21 zł są to środki, które wpłynęły na dochody w 2023 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zostały niewykorzystane i trafiły do nadwyżki za rok 2023,
 - w dziale 852 zwiększa się plan o 56.701,13 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpis na f. socjalny, na opłacenie pobytu w DPS oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych z funduszu covidowego,
 - w dziale 855 zwiększa się plan o 16.575,00 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na f. socjalny,
 - w dziale 900 zwiększa się plan o 121.000,00 zł w tym zwiększa się plan na zakup energii, usługi remontowe oraz zwiększa się plan o 31.000,00 zł na inwestycję Zakup lamp ulicznych typu LED,
 - w dziale 921 zwiększa się plan o 179.916,00 zł w szczególności na dotację dla instytucji kultury oraz biblioteki, na inwestycję Rewitalizacja pn. Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli oraz na zakupy energii, zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych,
 - w dziale 926 zwiększa się plan o 10.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 40.993.351,60 zł.