

Projekt

z dnia 12 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/51/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2025

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 X/46/2024 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 43.817.309,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.405.898,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.411.411,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.655.642,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.889,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1b do Uchwały,

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 490.819,14 zł, zgodnie z Załącznikiem 1c do Uchwały,

4) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.427.900,00 zł,

5) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.999.566,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1d do Uchwały,

6) dochody związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w wysokości 12.493,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1e do Uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 45.484.309,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.995.645,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.488.664,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.655.642,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.889,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2b do Uchwały,

3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 490.819,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2c do Uchwały,

- 4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.193.700,00 zł,
- 5) wydatki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.449.566,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2d do Uchwały,
- 6) wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w wysokości 12.493,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2e do Uchwały."

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 113.615,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 56.000,00 zł, z tego:
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu w wysokości 1.667.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) 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 – 14.263,13 zł,

2) nadwyżką z lat ubiegłych - 702.736,87 zł,

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 950.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.067.000,00 zł jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.400.000,00 złotych jak w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.272.086,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 84.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."

6) § 6 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.000,00 zł, dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.500,00 zł oraz przychody 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 w kwocie 14.263,13 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 153.763,13 zł

2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł."

7) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 1c dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 1d dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1b do niniejszej uchwały. Dodaje się załącznik Nr 1e, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1c do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2c dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2d dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2b do niniejszej uchwały. Dodaje się załącznik Nr 2e, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2c do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 3a dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 7 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 6 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 142 338,21	-359 894,00	18 782 444,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 566,05	-11 161 566,05	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 566,05	-11 161 566,05	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	608 850,16	-608 850,16	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 850,16	-608 850,16	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	-359 894,00	6 999 566,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	-359 894,00	6 999 566,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 161 566,05	11 161 566,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 161 566,05	11 161 566,05
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	608 850,16	608 850,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	608 850,16	608 850,16
801			Oświata i wychowanie	400 900,00	47 704,34	448 604,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	47 704,34	49 804,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 704,34	47 704,34
852			Pomoc społeczna	120 648,49	831,14	121 479,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 139,00	12,00	22 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	819,14	8 153,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	819,14	819,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 500,00	36 050,00	241 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 050,00	36 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 050,00	36 050,00

Razem:	44 092 617,52	-275 308,52	43 817 309,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	819,14	819,14
	85295		Pozostała działalność	0,00	819,14	819,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	819,14	819,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem:				490 000,00	819,14	490 819,14

Załącznik Nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 359 460,00	-359 894,00	6 999 566,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	-359 894,00	6 999 566,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	-359 894,00	6 999 566,00
Razem:				7 359 460,00	-359 894,00	6 999 566,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Plan dochodów związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31,34
	75095		Pozostała działalność	31,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34
758			Różne rozliczenia	12 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 462,00
Razem:				12 493,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 104 961,00	-546 082,00	8 558 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 696 214,00	-229 559,00	4 466 655,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-229 559,00	3 380 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 098,00	-316 523,00	4 077 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	-186 188,00	374 812,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	-130 335,00	3 069 125,00
750			Administracja publiczna	6 050 202,35	11 000,87	6 061 203,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 676 064,01	5 000,87	4 681 064,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	5 000,87	79 500,87
	75095		Pozostała działalność	265 701,34	6 000,00	271 701,34
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	6 000,00	92 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	10 000,00	163 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 200,00	10 000,00	161 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	210 420,25	84 936,00	295 356,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 679,00	84 936,00	169 615,00
		4810	Rezerwy	84 679,00	84 936,00	169 615,00
801			Oświata i wychowanie	18 052 102,00	77 704,34	18 129 806,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 893 400,00	47 704,34	5 941 104,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 430,00	2 294,34	62 724,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	45 410,00	52 410,00
	80104		Przedszkola	3 501 030,00	30 000,00	3 531 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	149 500,00	14 263,13	163 763,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	14 263,13	153 763,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 263,13	39 263,13

852			Pomoc społeczna	1 461 264,49	819,14	1 462 083,63
	85295		Pozostała działalność	22 834,49	819,14	23 653,63
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	803,07	12 803,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,07	16,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 761,00	36 050,00	1 385 811,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 050,00	36 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 877,41	20 877,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 537,09	3 537,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	511,50	511,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 124,00	9 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 509,00	21 000,00	2 428 509,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 590,00	-500,00	79 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-500,00	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 319,00	21 500,00	1 451 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00	4 000,00	48 202,00
		4260	Zakup energii	55 940,00	21 000,00	76 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 500,00	50 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	0,00	510 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
926			Kultura fizyczna	273 734,00	15 000,00	288 734,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	15 000,00	86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	15 000,00	54 000,00
Razem:				45 759 617,52	-275 308,52	45 484 309,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	819,14
	85295		Pozostała działalność	819,14
		3110	Świadczenia społeczne	803,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
Razem:				490 819,14

Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 809 460,00	-359 894,00	6 449 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00	-229 559,00	3 380 441,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-229 559,00	3 380 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 460,00	-130 335,00	3 069 125,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	-130 335,00	3 069 125,00
Razem:				6 809 460,00	-359 894,00	6 449 566,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Plan wydatków związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31,34
	75095		Pozostała działalność	31,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34
801			Oświata i wychowanie	12 462,00
	80195		Pozostała działalność	12 462,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	979,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 435,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,77
Razem:				12 493,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
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	0,00	14 263,13	14 263,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00	0,00	950 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	717 000,00	- 14 263,13	702 736,87
		Razem: 5067000,00	Razem: 0,00	Razem: 5067000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 803 703,00	- 546 082,00	8 257 621,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 654 325,00	- 229 559,00	4 424 766,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	- 229 559,00	3 380 441,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	3 610 000,00	- 229 559,00	3 380 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 729,00	- 316 523,00	3 818 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	- 186 188,00	374 812,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	180 000,00	- 158 406,00	21 594,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	200 000,00	- 27 782,00	172 218,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	- 130 335,00	3 069 125,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 301 012,00	- 130 335,00	1 170 677,00
Razem				14 034 746,00	- 546 082,00	13 488 664,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/51/2024 z dnia 24 lutego 2025 r.
Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2025

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		578.125,00 578.125,00 578.125,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20.000,00 20.000,00 20.000,00
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		163.361,00 163.361,00 163.361,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.000,00 40.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.470.600,00 1.083.000,00 1.083.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387.600,00 387.600,00	
			R a z e m :	1.470.600,00	801.486,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 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		28.000,00 28.000,00 28.000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56.000,00 54.000,00 54.000,00
		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		2.000,00 2.000,00
			R a z e m :	0,00	84.000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2025r.												
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600			Dział 921							RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 60016	Rozdział 60020	Rozdział 92109			Rozdział 92105				
		6050	4210	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich				13000							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich				2000							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich									965		15965
Bułaków	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bułakowie	20000										
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Bułakowie				4562		10000					34562
Elżbietków	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej)							22774				22774
Głuchów	Remont korytarza świetlicy wiejskiej w Głuchowie					9500						
	Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie							20691				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Głuchowie				1000							
	Organizacja imprezy kulturalnej w Głuchowie									2000	2000	35191
Gumienice	Zakup namiotu dla sołectwa Gumienice				4500							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach				2500		500					
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Gumienicach								500	3000	3500	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej)								14568			29068
Kaczagórka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie							20000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Kaczagórcie				1888							
	Biesiada dożynkowa w Kaczagórcie								100	900		22888
Kromolice	Modernizacja placu zabaw w Kromolicach							13761				
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach (zakup materiałów)				9000							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach	11000										33761
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie WPF							13600				
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenów zielonych w Łukaszewie				1000		500					
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Łukaszewie								209	800	1000	17109
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie WPF							25000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Małgowie				752							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie										2000	27752
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli WPF							15106			15106	
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie WPF				14649							14649
Wziąchów	Utwardzenie drogi polnej we Wziąchowie		5000									
	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							17177				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół we Wziąchowie				1000							
	Kultywowanie tradycji dożynkowych we Wziąchowie										2000	25177
RAZEM		31000	5000	14649	41202	9500	11000	162677	809	7665	10500	294002

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/51/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2025

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

1. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwoty:

- 47.704,34 zł w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Ekopracownia u Mickiewicza - podnoszenie świadomości ekologicznej oraz postawy poszanowania przyrody i jej zasobów wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli (rozdział 80101),
- 36.050,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Pogorzela, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (rozdział 90005),
- 819,14 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).

2. Zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwoty:

- 229.559,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli",
- 130.335,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela" (Ul. Bohaterów Westerplatte i Pogorzela-Głuchów),

3. Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujących pozycjach dochodów:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w rozdziale 75834 paragraf 2920,
- środki przekazane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75835 paragraf 2750.

4. Zwiększenia po stronie wydatków Urzędu Miejskiego w Pogorzeli o kwoty:

- 5.000,87 zł na zakup programów komputerowych na potrzeby urzędu (Program Info Plus związany z e-doręczeniami oraz program antywirusowy z rozszerzeniem) - rozdział 75023,
- 6.000,00 zł na opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi na okres 5 lat dla zainteresowanych sołectw (rozdział 75095),

- 8.000,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie sprzętu, pojazdów oraz członków OSP oraz 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych (rozdział 75412),
- 84.936,00 zł na rezerwę ogólną (rozdział 75818),
- 14.263,13 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2024 na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pogorzela,
- 500,00 zł na bieżący przegląd sprzętu - kosy spalinowej ze zmniejszenia na zakupie usług dla Sołectwa Gumienice (dział 921),
- 4.000,00 zł na bieżące zakupy na potrzeby utrzymania świetlicy w Bułakowie z zakupu usług (rozdział 92109),
- 21.000,00 zł na zakup energii na świetlicach (rozdział 92109),
- 15.000,00 zł na udzielenie dotacji na działalność w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu przez kluby sportowe na terenie Gminy Pogorzela w związku ze złożonymi wnioskami (rozdział 92605).

5. Zmniejszenia po stronie wydatków Urzędu Miejskiego w Pogorzeli o kwoty:

- 158.406,00 zł na Przebudowę dróg gminnych w Gminie Pogorzela (rozdział 60016),
- 27.782,00 zł na Przebudowę ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli (rozdział 60014).

6. Zwiększenia po stronie wydatków Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli o kwoty:

- 30.000,00 zł na remont i zakup materiałów do remontu łazienki dla dzieci.

Plan dochodów	43.817.309,00 zł
<hr/>	
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	
950.000,00 zł	
Przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.400.000,00 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	
14.263,13 zł	
Nadwyżka z lat ubiegłych	702.736,87 zł
<hr/>	
RAZEM:	48.884.309,00 zł
<hr/>	
Plan wydatków-	45.484.309,00 zł
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.400.000,00 zł
<hr/>	
RAZEM:	48.884.309,00 zł