

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/56/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 31 marca 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 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 43.848.495,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.437.084,00 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 1.673.152,49 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 25.969,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1e do Uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 45.515.495,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.978.001,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.537.494,00 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 1.673.152,49 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 25.969,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2e do Uchwały."
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.296.846,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 84.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 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 XII/56/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 400,00	0,00	883 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 000,00	0,00	709 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 550,00	200,00	241 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 050,00	200,00	36 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 050,00	200,00	36 250,00
Razem:				43 848 295,00	200,00	43 848 495,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XII/56/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 495 379,00	-60 470,00	8 434 909,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 403 155,00	-60 470,00	4 342 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 700,00	-85 830,00	316 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 125,00	25 360,00	603 485,00
750			Administracja publiczna	6 059 947,22	35 439,00	6 095 386,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 064,88	30 439,00	4 711 503,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,87	20 000,00	99 500,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 393,00	10 439,00	92 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	0,00	163 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 200,00	0,00	161 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-70 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 143 282,34	9 000,00	18 152 282,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 941 104,34	9 000,00	5 950 104,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 724,34	9 000,00	71 724,34
852			Pomoc społeczna	1 462 083,63	2 220,00	1 464 303,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 149,00	1 608,00	764 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	1 608,00	14 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 821,00	612,00	198 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
855			Rodzina	2 000 501,00	511,00	2 001 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 204,00	358,00	1 665 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	358,00	3 178,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 823,00	153,00	52 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 811,00	10 200,00	1 396 011,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 050,00	200,00	36 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 877,41	167,13	21 044,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,09	28,78	3 565,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,50	4,09	515,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 009,00	3 300,00	2 458 309,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 319,00	3 300,00	1 479 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 177,00	3 300,00	211 477,00

Razem:				45 515 295,00	200,00	45 515 495,00
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XII/56/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	8 194 121,00	- 60 470,00	8 133 651,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 361 266,00	- 60 470,00	4 300 796,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 700,00	- 85 830,00	316 870,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	402 700,00	- 85 830,00	316 870,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 125,00	25 360,00	603 485,00	
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie	50 000,00	13 300,00	63 300,00
				Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	15 000,00	12 060,00	27 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	
				Zakup motopompy szlamowej	0,00	15 000,00	15 000,00
				Zakup radiostacji cyfrowych	0,00	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 293,00	3 300,00	747 593,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 177,00	3 300,00	211 477,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 177,00	3 300,00	211 477,00	
				Modernizacja placu zabaw w Kromolicach	34 761,00	1 000,00	35 761,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	32 606,00	800,00	33 406,00
				Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie	27 691,00	1 500,00	29 191,00
Razem				13 514 664,00	22 830,00	13 537 494,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XII/56/2024 z dnia 31 marca 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		603.485,00 603.485,00 603.485,00
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	826.846,00

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/56/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 31 marca 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:

- 200,00 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),

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

- 13.300,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie (rozdział 60014),
- 12.060,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie (rozdział 60014),
- 20.000,00 zł na zakup mebli na wyposażenie biur w urzędzie (rozdział 75023),
- 10.439,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej do naliczenia odpisu na ZFŚS (rozdział 75023),
- 10.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy stawie we Wziąchowie i inne prace związane z utrzymaniem zieleni (rozdział 90004),
- 1.000,00 zł na modernizację placu zabaw w Kromolicach (rozdział 92109),
- 800,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Ochli (rozdział 92109),
- 1.500,00 zł na modernizację wiaty grilowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie (rozdział 92109).

3. Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami:

- 65.000,00 zł na zakup radiostacji cyfrowych na wyposażenie OSP (rozdział 75412),
- 15.000,00 zł na zakup motopompy szlamowej (rozdział 75412).

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

- 85.830,00 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli (rozdział 60014),

5. Zwiększenia po stronie wydatków Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o kwoty:

- 9.000,00 zł na zakup dwóch monitorów interaktywnych (rozdział 80101).

– Plan dochodów	43.848.495,00 zł
– 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

RAZEM: 48.915.495,00 zł

Plan wydatków 45.515.495,00 zł
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej 3.400.00,00 zł

RAZEM: 48.915.495,00 zł