

Projekt

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/72/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 23 czerwca 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 46.183.478,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.064.473,48 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.119.005,40 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 2.904.307,70 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 4.003.180,00 zł,

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

6) dochody związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w wysokości 64.820,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1e do Uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 48.033.601,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.679.390,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.354.210,65 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 2.904.307,70 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 3.768.980,00 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 64.820,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2e do Uchwały."

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu w wysokości 1.850.122,25 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,
- 4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 183.122,25 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.250.122,25 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."

4)

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.453.651,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -84.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."
- 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 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 XIV/72/2025 z dnia 23 czerwca 2025

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 966 485,21	575 280,00	19 541 765,21
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	575 280,00	575 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	575 280,00	575 280,00
855			Rodzina	1 674 981,52	132 314,40	1 807 295,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	132 314,40	132 314,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 314,40	132 314,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 750,00	36 200,00	277 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	19 950,00	219 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 950,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	16 250,00	16 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	16 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	12 000,00	527 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				45 427 684,48	755 794,40	46 183 478,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/72/2025 z dnia 23 czerwca 2025r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 319 572,00	-1 998,35	8 317 573,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 207 900,00	-1 998,35	4 205 901,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 880,00	-1 998,35	175 881,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 470,68	13 000,00	160 470,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	13 000,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	6 196 553,22	2 000,00	6 198 553,22
	75095		Pozostała działalność	280 333,34	2 000,00	282 333,34
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	2 000,00	96 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	30 000,00	197 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 191 133,34	12 150,00	18 203 283,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 950 104,34	12 150,00	5 962 254,34
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	12 150,00	76 150,00
855			Rodzina	2 020 254,52	772 500,00	2 792 754,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	772 500,00	842 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	22 500,00	92 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 280,00	575 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 720,00	174 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 511,00	99 265,00	1 513 776,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 250,00	1 920,00	38 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	3 920,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 200,00	18 030,00	250 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	18 030,00	248 030,00
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	76 315,00	179 315,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 315,00	30 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 209,00	12 000,00	2 590 209,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 119,00	12 000,00	1 633 119,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00	12 000,00	1 235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 202,00	3 500,00	51 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-3 500,00	47 000,00
Razem:				47 094 684,48	938 916,65	48 033 601,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/72/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.

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	0,00	183 122,25	183 122,25
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	14 263,13	0,00	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	702 736,87	0,00	702 736,87
		Razem: 5067000,00	Razem: 183122,25	Razem: 5250122,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/72/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 998 866,00	- 1 998,35	7 996 867,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 166 011,00	- 1 998,35	4 164 012,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 880,00	- 1 998,35	175 881,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	177 880,00	- 1 998,35	175 881,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	70 000,00	772 500,00	842 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	772 500,00	842 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	22 500,00	92 500,00
			Budowa Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem	70 000,00	22 500,00	92 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 280,00	575 280,00
			Budowa Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem	0,00	575 280,00	575 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 720,00	174 720,00
			Budowa Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem	0,00	174 720,00	174 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	56 000,00	266 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup rębaka	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				13 497 709,00	856 501,65	14 354 210,65

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/72/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2025

1) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	607 690,00	0,00	607 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 690,00	0,00	607 690,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 690,00		607 690,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 361,00	0,00	203 361,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 361,00	0,00	163 361,00
		29000	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	0,00	163 361,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem:	831 051,00	0,00	831 051,00

2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 000,00	12 000,00	1 235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00	12 000,00	1 235 000,00
	92116		Biblioteki	387 600,00	0,00	387 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 600,00	0,00	387 600,00
			Razem:	1 610 600,00	12 000,00	1 622 600,00

3) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 600,00	0,00	4 600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
		2360	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	4 600,00	0,00	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	7512		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	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	4 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	0,00	9 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 200,00	0,00	9 200,00
		2360	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	9 200,00	0,00	9 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,00	0,00	6 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 400,00	0,00	6 400,00
		2360	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	6 400,00	0,00	6 400,00
926			Kultura fizyczna	59 800,00	0,00	59 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 800,00	0,00	59 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	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	5 800,00	0,00	5 800,00
			Razem			84 000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2025r.												
Solectwo	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							15965
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich				2000							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich									965		
Bułaków	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bułakowie	20000										34562
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Bułakowie				4562		2500					
	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Bułakowie				7500							
Elżbietków	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej)							22774				22774
Głuchów	Remont korytarza świetlicy wiejskiej w Głuchowie					9500						35191
	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	
Gumienice	Zakup namiotu dla sołectwa Gumienice				4500							29068
	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				
Kaczagórka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie							20000				22888
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Kaczagórcie				1888							
	Biesiada dożynkowa w Kaczagórcie								100	900		
Kromolice	Modernizacja placu zabaw w Kromolicach							13761				33761
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach (zakup materiałów)				5000		4000					
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach	11000										
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie WPF							13600				17109
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenów zielonych w Łukaszewie				1000		500					
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Łukaszewie								209	800	1000	
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie WPF							25000				27752
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Małgowie				752							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie										2000	
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli WPF							15106				15106
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie WPF			14649								14649
Wziąchów	Utwardzenie drogi polnej we Wziąchowie		5000									25177
	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							17177				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół we Wziąchowie				1000							
	Kultywowanie tradycji dożynkowych we Wziąchowie										2000	
RAZEM		31000	5000	14649	44702	9500	7500	162677	809	7665	10500	294002

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/72/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 23 czerwca 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:

- 575.280,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na Budowę Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem; rozdział po stronie dochodów 75867 § 6257,
- 132.314,40 zł z tytułu dotacji celowej ze środków z Budżetu Państwa na budowę Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem; rozdział po stronie dochodów 85516 § 6259,
- 12.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie w zakresie kultury, w ramach programu "Kultura w drodze" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Filharmonia na folkowo" z zaangażowaniem Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego; zwiększono dochody w rozdziale 92109 § 2710 oraz wydatki w rozdziale 92109 § 2480,
- 16.250,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia realizacji przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Warsztaty i pikniki ekologiczne upowszechniające wiedzę ekologiczną społeczeństwa z Gminy Pogorzela"; zwiększono dochody w rozdziale 90095 § 2460 oraz wydatki w rozdziale 90095 § 4300 w kwocie 20.315,00 zł,
- 19.950,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia realizacji przedsięwzięcia p.n.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pogorzela w latach 2025-2026"; zwiększono dochody w rozdziale 90026 § 2710 oraz wydatki w rozdziale 90026 § 4300,

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

- 772.500,00 zł na Budowę żłobka w Pogorzeli - etap I, w tym:
 - 1) nadzór inwestorski - 22.500,00 zł,
 - 2) wartość budowy ze środków KPO - 575.280,00 zł.
 - 3) wartość budowy - koszt VAT ze środków z budżetu państwa - 132.314,40 zł,
 - 4) wartość budowy ze środków własnych - 42.405,60 zł,
- 20.000,00 zł na zakup rębaka; rozdział 90095,
- 36.000,00 zł na zakup kosiarki bijakowej ; rozdział 90095,
- 10.000,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania stawów gminnych (sprawy geodezyjne); rozdział 70005,
- 3.000,00 zł na przygotowanie do sprzedaży lokali w Bułakowie; rozdział 70005,
- 2.000,00 zł na pozostałe wydatki wspólne rozdziału administracji publicznej; rozdział 75095,
- 15.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu; rozdział 75405,
- 15.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na modernizację kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu; rozdział 75411,
- zmniejszenie o 1.998,35 zł na Przebudowie drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli.

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

- 12.150,00 zł na zapewnienie wkładu własnego na realizację programu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy zadania pn. "ABC pływania" - zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania (rozdział 80101). Planowane dofinansowanie zadania wyniesie 68% całości zadania.

4. Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami o kwoty:

- 1.920,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. usług w zakresie monitorowania czystości powietrza; z rozdziału 90026 na 90005,
- 4.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kromolice z zakupu materiałów na profesjonalne wykonanie malowania i innych prac; rozdział 92109,
- 7.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bułaków z zakupu usług na zakup nowych stołów; rozdział 92109.

5. Zmiany po stronie przychodów:

- 183.122,25 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan dochodów	46.183.478,88 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
Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183.122,25
RAZEM PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW:	51.433.601,13 zł
Plan wydatków	48.033.601,13 zł
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.400.000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW:	51.433.601,13 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz