

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 29 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 46.346.768,51 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 34.628.814,98 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.717.953,53 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 3.252.511,07 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 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 3.900.910,00 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 105.447,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1e do Uchwały."

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 47.012.553,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.179.258,97 zł,

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13.833.294,65 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 3.252.511,07 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 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 3.638.710,00 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 105.447,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2e do Uchwały."

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu w wysokości 665.785,11 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 - 468.399,73 zł,
- 3) 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 468.399,73 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały."

4) § 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 52.500,00 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 173.763,13 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."

5) skreśla się § 8 i § 9.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2. Upoważnienia wymienione w ust. 7-9-10 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

8) 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 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 3 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 7 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 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 XV/75/2025 z dnia 29 września 2025r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 714 881,89	-102 270,00	4 612 611,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 427 900,00	-102 270,00	3 325 630,00
		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	3 427 900,00	-102 270,00	3 325 630,00
020			Leśnictwo	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	59 782,00	2 000,00	61 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 445,00	2 000,00	11 445,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 400,00	3 210,00	886 610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 400,00	3 210,00	177 610,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	85 495,34	67 505,00	153 000,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 194,00	5,00	76 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 370,00	66 000,00	74 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 500,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 500,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 595 276,48	228 000,00	17 823 276,48

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 951 600,00	83 000,00	2 034 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	80 000,00	1 700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 444 647,00	125 000,00	3 569 647,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	120 000,00	1 450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00	20 000,00	189 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	20 000,00	52 500,00
758		Różne rozliczenia	19 581 049,21	83 862,14	19 664 911,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 073,00	83 862,14	187 935,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,01	18 500,01
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 362,13	65 362,13
801		Oświata i wychowanie	489 033,10	7 200,00	496 233,10
	80101	Szkoły podstawowe	49 804,34	1 200,00	51 004,34
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104	Przedszkola	252 200,00	6 000,00	258 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	297 913,43	3 615,00	301 528,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 768,00	265,00	4 033,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 768,00	265,00	4 033,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 534,00	1 302,00	18 836,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 534,00	1 302,00	18 836,00

	85216		Zasiłki stałe	43 363,00	1 978,00	45 341,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 363,00	1 978,00	45 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 232,80	70,00	122 302,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 950,00	-200 000,00	77 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 950,00	-200 000,00	19 950,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 043,00	-724 893,00	37 150,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 043,00	-235 043,00	5 000,00
		6258	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	208 927,00	-208 927,00	0,00
		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	26 116,00	-26 116,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	150,00	32 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		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	-490 000,00	0,00
Razem:				46 974 539,37	-627 770,86	46 346 768,51

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/75/2025 z dnia 29 września 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	819,14	0,00	819,14
	85295		Pozostała działalność	819,14	0,00	819,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	819,14	0,00	819,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		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	-490 000,00	0,00
Razem:				490 819,14	-490 000,00	819,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/75/2025 z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 258 935,89	-195 269,00	5 063 666,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 061 250,00	-195 269,00	3 865 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 999,00	-92 999,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 700,00	-102 270,00	3 063 430,00
600			Transport i łączność	8 317 573,65	-180 000,00	8 137 573,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 205 901,65	-88 417,00	4 117 484,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 881,65	-88 417,00	87 464,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 088 575,00	-92 823,00	3 995 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 812,00	-92 823,00	281 989,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00	1 240,00	15 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00	1 240,00	15 889,00
750			Administracja publiczna	6 228 923,22	-442 208,00	5 786 715,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 308,00	-300,00	228 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-300,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 408,88	-405 208,00	4 408 200,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 054,00	-260 000,00	2 703 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00	-62 000,00	489 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 831,63	-13 000,00	66 831,63
		4300	Zakup usług pozostałych	364 224,38	-72 208,00	292 016,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	299 333,34	-38 700,00	260 633,34
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-39 000,00	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 558,00	300,00	69 858,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 850,00	1 800,00	207 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 850,00	1 800,00	175 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 800,00	18 800,00
757			Obsługa długu publicznego	166 181,75	-166 181,75	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 181,75	-166 181,75	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 181,75	-166 181,75	0,00
758			Różne rozliczenia	210 454,25	-125 741,25	84 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 741,25	-125 741,25	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 741,25	-125 741,25	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 282 996,10	-30 000,00	18 252 996,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 976 254,34	-30 000,00	5 946 254,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 263,13	20 000,00	184 263,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 763,13	20 000,00	173 763,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 513,13	-14 300,00	12 213,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 633 701,43	13 545,00	1 647 246,43
	85202		Domy pomocy społecznej	203 070,00	21 473,00	224 543,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 070,00	21 473,00	224 543,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	9,00	8 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-204,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	195,00	695,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 864,00	585,00	5 449,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 864,00	585,00	5 449,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 534,00	1 302,00	83 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 534,00	1 302,00	83 836,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	5 100,00	50 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	5 100,00	50 100,00
85216		Zasiłki stałe	55 537,00	5 667,00	61 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 537,00	5 667,00	61 204,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 768,80	-24 880,00	848 888,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 926,00	-15 000,00	586 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 033,00	-2 880,00	35 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 993,80	-6 000,00	105 993,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 493,00	-1 000,00	14 493,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 433,00	-5 702,00	192 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	-1 102,00	10 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,00	-600,00	26 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-3 000,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
855		Rodzina	3 101 872,52	0,00	3 101 872,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 671,32	-286,00	1 974 385,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 590,32	-4 500,00	1 630 090,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	-286,00	7 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 063,00	4 500,00	189 563,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 156,20	-119,00	60 037,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	-119,00	2 598,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 760,00	405,00	151 165,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 760,00	405,00	151 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 496,00	-160 336,00	1 363 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 661,00	600,00	211 261,00
	2900	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	600,00	163 961,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 800,00	39 064,00	749 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	39 064,00	219 064,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 150,00	-200 000,00	22 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 950,00	-200 000,00	19 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 108,00	-547 717,00	2 403 391,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 533,00	-1 067,00	293 466,00
	4220	Zakup środków żywności	7 665,00	-467,00	7 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-600,00	11 900,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 975,00	-36 650,00	1 722 325,00
	4260	Zakup energii	78 440,00	3 400,00	81 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-6 440,00	40 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 333,00	-33 610,00	303 723,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	-510 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	-510 000,00	0,00
Razem:			48 824 661,62	-1 812 108,00	47 012 553,62

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/75/2025 z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	819,14	0,00	819,14
	85295		Pozostała działalność	819,14	0,00	819,14
		3110	Świadczenia społeczne	803,07	0,00	803,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,07	0,00	16,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem:				490 819,14	-490 000,00	819,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/75/2025 z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183 122,25	0,00	183 122,25
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 000,00	- 3 400 000,00	0,00
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	- 950 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	702 736,87	- 234 337,14	468 399,73
		Razem: 5250122,25	Razem: -4584337,14	Razem: 665785,11

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/75/2025 z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie przychodów na rok 2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183 122,25	0,00	183 122,25
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 000,00	- 3 400 000,00	0,00
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	- 950 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	702 736,87	- 234 337,14	468 399,73
		Razem: 5250122,25	Razem: -4584337,14	Razem: 665785,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/75/2025 z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 061 250,00	- 195 269,00	3 865 981,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 061 250,00	- 195 269,00	3 865 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 999,00	- 92 999,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małgów	92 999,00	- 92 999,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 700,00	- 102 270,00	3 063 430,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	3 165 700,00	- 102 270,00	3 063 430,00
600			Transport i łączność	7 996 867,65	- 180 000,00	7 816 867,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 164 012,65	- 88 417,00	4 075 595,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 881,65	- 88 417,00	87 464,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	175 881,65	- 88 417,00	87 464,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 818 206,00	- 92 823,00	3 725 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 812,00	- 92 823,00	281 989,00
			Budowa chodnika do Głuchowa	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we Wziąchowie	0,00	17 177,00	17 177,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00	1 240,00	15 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00	1 240,00	15 889,00
			Budowa przystanku w Paradowie	14 649,00	1 240,00	15 889,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli	30 000,00	- 30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 000,00	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup namiotów	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00	39 064,00	305 064,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	39 064,00	219 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	39 064,00	219 064,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pogorzela	0,00	39 064,00	39 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 492,00	- 543 610,00	564 882,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 333,00	- 33 610,00	303 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 333,00	- 33 610,00	303 723,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	33 406,00	- 17 500,00	15 906,00
			Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	17 177,00	- 17 177,00	0,00
			Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie	85 047,00	1 067,00	86 114,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	- 510 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	- 510 000,00	0,00
			Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	510 000,00	- 510 000,00	0,00
Razem				14 715 109,65	- 881 815,00	13 833 294,65

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	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		
Bulaków	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								21758				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Głuchowie					1000							
	Organizacja imprezy kulturalnej w Głuchowie										1533	1400	
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				
Kaczagóra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórze								20000				22888
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Kaczagórze					1888							
	Biesiada dożynkowa w Kaczagórze									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								0				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół we Wziąchowie					1000							
	Kultywowanie tradycji dożynkowych we Wziąchowie										2000		
	Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we Wziąchowie			17177									
RAZEM		31000	5000	17177	14649	44702	9500	7500	146567	809	7198	9900	294002

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 29 września 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:

- 20.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczenie na wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - w tym na zakup namiotów oraz usług (rozdział 75618 i 85154),
- 265,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.355.2025.7 z dnia 12 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne ; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85213,
- 1.302,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.355.2025.7 z dnia 12 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85214,
- 1.978,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.355.2025.7 z dnia 12 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85216,

2. Zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwoty:

- 102.270,00 zł w związku ze zmniejszenie planu dotacji z PROW i planu wydatków na zadanie: "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela" (rozdział 01044),
- 200.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026 pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Pogorzela w latach 2024 - 2026" oraz jego dofinansowania (rozdział 90026),
- 490.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji : "Rewitalizacja budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli" (rozdział 92120).

3. Zwiększenia po stronie dochodów:

- 4.000,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (rozdział 02001),
- 2.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń (rozdział 60016),
- 3.000,00 zł z tytułu wpływów z usług za odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych (rozdział 70007),
- 60.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych (rozdział 75023),
- 5.000,00 zł z tytułu spłaty zaległości w podatku VAT od czynszów i dzierżaw (rozdział 75023),
- 80.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615),
- 3.000,00 zł z tytułu odsetek podatkowych (rozdział 75615),
- 120.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616),
- 5.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616),
- 18.500,01 zł w rozdziale 75814 § 2030 oraz 65.362,13 zł w rozdziale 75814 § 6330 z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.,
- 6.000,00 zł z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu i pozostałe usługi (rozdział 80104)

4. Zmniejszenia po stronie dochodów:

- 235.043,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pt. "Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Pogorzela" (rozdział 92105).

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

5.1. Zwiększenia:

- 39.064,00 zł na zadanie: "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pogorzela" (rozdział 90015),
- 1.067,00 zł na zadanie: "Modernizacja wiaty grilowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie" (rozdział 92109) - przesunięcie środków z wydatków bieżących,
- 2.000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu gadżetów promocyjno - reklamowych w ramach XIII edycji konkursu "Wielkopolska Odnowa Wsi: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" celem zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 3.600,00 zł (31%) przy całkowitej wartości projektu 11.600,00 zł (69% dofinansowania - 8.000,00 zł) - rozdział 75075,
- 1.800,00 zł na naprawę akumulatorów w jednostkach OSP (rozdział 75412) - przesunięcie środków z rozdziału 92109,
- 1.240,00 zł na budowę przystanku autobusowego w miejscowości Paradów (rozdział 60020) - uzupełnienie środkami własnymi gminy,
- 3.400,00 zł na zakup energii na świetlicach wiejskich na podstawie bieżącego wykonania (rozdział 92109)
- przeniesienie środków w ramach rozdziału,
- 2.000,00 zł na zapłatę podatku VAT,
- 300,00 zł - z przeznaczeniem na dopłatę do składki członkowskiej do stowarzyszenia WOKISS (rozdział 75095).

5.2. Zmniejszenia:

- 92.999,00 zł na zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małgów" - (rozdział 01044),
- 88.417,00 zł na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli (rozdział 60014),
- 110.000,00 zł na zadanie: "Budowa chodnika do Głuchowa" (rozdział 60016),
- 17.177,00 zł na zadaniu: "Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziachowie" (rozdział 60014) oraz przesunięcie środków na nowe zadania: "Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we Wziachowie" (rozdział 92109),
- 30.000,00 zł na zadaniu: "Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli" (rozdział 80101),
- 20.000,00 zł na zadaniu : "Rewitalizacja pn: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli" (środki własne) - rozdział 92120,
- 335.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w związku z oszczędnościami w wyniku rezygnacji z zatrudniania na pracach interwencyjnych, na stażu, zmniejszeniem zatrudnienia o 1 etat pracownika gospodarczego i oszczędności z tytułu chorobowych (rozdział 75023, § 4010, 4110, 4120),
- 72.208,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków w tym na: obsługę bankową - 13.750,00 zł, 20.000,00 zł na audyt energetyczny urzędu, 8.518,00 zł na audyt wewnętrzny, 26.050,00 zł na przygotowanie przetargów, 3.890,00 zł na pomoc prawną (rozdział 75023 § 4300),
- 300,00 zł - w związku z ogłoszonym konkursem, z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników (rozdział 75022),
- 39.000,00 zł na realizację "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pogorzela na lata 2026- 2030 (rozdział 75095),
- 166.181,75 zł z tytułu planowanych odsetek bankowych (rozdział 75702),
- 125.741,25 z tytułu spłaty pożyczek przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (rozdział 75814),
- 17.500,00 zł z tytułu wkładu własnego do projektu: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli" z uwagi na niezakwalifikowanie się (rozdział 92109),
- 3.400,00 zł oraz 1.240,00 zł i 1.800,00 zł na zakupach usług pozostałych na potrzeby świetlic (rozdział 92109) w związku z przeniesieniem na inne zadania.

6.1. Zwiększenia po stronie wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli o kwoty:

- 10.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Pogorzela w domach pomocy społecznej (85202 § 4330),

- w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych, zwiększeniu ulegają kwoty dotacji i środki własne w rozdziałach:

- a. 85213 § 4130 o kwotę 585,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- b. 85214 § 3110 o kwotę 1.302,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- c. 85216 § 3110 o kwotę 5.667,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6.2. Przesunięcia środków w rozdziałach:

- w rozdziale 85205 przesunięcie środków w kwocie 204,00 zł z § 4410 do § 4210 i 4700- na opłacenie zakupu materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz na opłacenie szkoleń.
- środki w wysokości 24.880,00 zł z rozdziału 85219 § 4010,4040, 4110,4120 oraz z rozdziału 85228 §4040,4110,4120,4410 – przesunięto do rozdziałów 85202, 85203, 85213, 85215 oraz 85216- środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, na opłacenie transportu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na dofinansowanie opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- środki w kwocie 405,00 zł z rozdziałów 85502 i 85504 § 4040- przesunięto do rozdziału 85510 § 4330- środki zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu w Domu Dziecka trojga małoletnich mieszkańców;
- w rozdziale 85502 środki w kwocie 4.500,00 zł z § 3110 przesunięto na § 4110- środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek społecznych za osoby uprawnione.

7. Zmiany po stronie przychodów:

Plan dochodów	46.346.768,51 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	468.399,73 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:	47.012.553,62 zł
Plan wydatków	47.012.553,62 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW:	47.012.553,62 zł