

Projekt

z dnia 17 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/81/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 27 października 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 47.841.783,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35.592.229,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.249.553,53 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 4.140.285,91 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 118.173,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1e do Uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 48.746.368,46 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.258.057,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.488.310,65 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 4.140.285,91 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 118.173,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2e do Uchwały."

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu w wysokości 904.585,11 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 - 707.199,73 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 904.585,11 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, 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 oraz pomoc finansową Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w kwocie 17.600,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 191.363,13 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)

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 1a 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 2a 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 XVI/81/2025 z dnia 27 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 612 611,89	467 071,84	5 079 683,73
	01095		Pozostała działalność	1 286 981,89	467 071,84	1 754 053,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
750			Administracja publiczna	153 000,34	14 556,00	167 556,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 199,00	14 556,00	90 755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 173,00	14 556,00	90 729,00
752			Obrona narodowa	101 600,00	458 000,00	559 600,00
	75295		Pozostała działalność	101 600,00	458 000,00	559 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	7 200,00	28 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00	450 800,00	531 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 600,00	17 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 600,00	17 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 600,00	17 600,00
Razem:				46 884 555,51	957 227,84	47 841 783,35

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/81/2025 z dnia 27 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
	01095		Pozostała działalność	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
750			Administracja publiczna	76 173,00	14 556,00	90 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 173,00	14 556,00	90 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 173,00	14 556,00	90 729,00
Razem:				3 658 658,07	481 627,84	4 140 285,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/81/2025 z dnia 27 października 2025r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 049 666,89	467 071,84	5 516 738,73
	01095		Pozostała działalność	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,17	922,68	2 818,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,41	128,63	403,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 850,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,14	2 276,16	10 816,30
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20	365,80	1 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 138 358,72	457 913,57	1 596 272,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,25	15,00	53,25
600			Transport i łączność	8 155 373,65	-9 000,00	8 146 373,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 013 552,00	-9 000,00	4 004 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	2 000,00	26 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 989,00	-11 000,00	281 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 470,68	24 000,00	210 470,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 200,00	24 000,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 000,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	5 822 715,22	86 556,00	5 909 271,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 173,00	14 556,00	90 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 807,00	12 193,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 803,00	2 064,00	12 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	299,00	1 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 408 200,88	-3 000,00	4 405 200,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 700,00	75 000,00	847 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 600,00	75 000,00	608 600,00
752			Obrona narodowa	117 800,00	660 800,00	778 600,00
	75295		Pozostała działalność	117 800,00	660 800,00	778 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	136 600,00	147 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 124,00	13 124,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 124,00	14 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	496 800,00	516 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	19 400,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 265 722,10	-75 000,00	18 190 722,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 958 554,34	-35 000,00	5 923 554,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 370,00	-35 000,00	3 270 370,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 693 980,00	-40 000,00	1 653 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 500,00	-40 000,00	747 500,00
851			Ochrona zdrowia	184 263,13	17 600,00	201 863,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 763,13	17 600,00	191 363,13
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	17 600,00	80 600,00
852			Pomoc społeczna	1 659 873,43	9 000,00	1 668 873,43
	85202		Domy pomocy społecznej	224 543,00	9 000,00	233 543,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 543,00	9 000,00	233 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 888,80	0,00	848 888,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 675,00	-350,00	34 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	150,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	1 100,00
855			Rodzina	3 508 019,52	-9 000,00	3 499 019,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 385,32	-9 000,00	2 365 385,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 590,32	-6 620,00	1 989 970,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 378,00	-2 380,00	90 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 160,00	13 000,00	1 388 160,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	186 315,00	13 000,00	199 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 091,00	11 000,00	2 448 091,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 127,00	11 000,00	1 769 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 804,00	-4 146,00	49 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 560,00	4 146,00	42 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 423,00	11 000,00	350 423,00

Razem:	47 550 340,62	1 196 027,84	48 746 368,46
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/81/2025 z dnia 27 października 2025r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
	01095		Pozostała działalność	1 161 125,89	467 071,84	1 628 197,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,17	922,68	2 818,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,41	128,63	403,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 850,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,14	2 276,16	10 816,30
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20	365,80	1 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 138 358,72	457 913,57	1 596 272,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,25	15,00	53,25
750			Administracja publiczna	76 173,00	14 556,00	90 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 173,00	14 556,00	90 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 807,00	12 193,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 803,00	2 064,00	12 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	299,00	1 862,00
855			Rodzina	2 289 806,32	0,00	2 289 806,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 640,32	0,00	2 247 640,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 590,32	-6 620,00	1 989 970,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 565,00	6 620,00	50 185,00
Razem:				3 658 658,07	481 627,84	4 140 285,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/81/2025 z dnia 27 października 2025r.

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	468 399,73	238 800,00	707 199,73
		Razem: 665785,11	Razem: 238800,00	Razem: 904585,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/81/2025 z dnia 27.10.2025r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 827 867,65	- 11 000,00	7 816 867,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 736 383,00	- 11 000,00	3 725 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 989,00	- 11 000,00	281 989,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach	11 000,00	- 11 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	86 800,00	516 200,00	603 000,00
	75295		Pozostała działalność	86 800,00	516 200,00	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	496 800,00	516 000,00
			Budowa awaryjnego ujęcia wody ze studni głębinowej oraz rurociągu wodociągowego	0,00	492 000,00	492 000,00
			Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Urzędu Miejskiego	19 200,00	4 800,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	19 400,00	87 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	37 600,00	9 400,00	47 000,00
			Zakup radiotelefonów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 380,00	8 000,00	324 380,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	8 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 582,00	11 000,00	611 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 423,00	11 000,00	350 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 423,00	11 000,00	350 423,00
			Instalacja systemu kamer, monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				13 964 110,65	524 200,00	14 488 310,65

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2026 r.															
Solectwo	Nazwa projektu	Dział 600				Dział 921								Dział 926	RAZEM
		Rozdział 60016			Rozdział 60020	Rozdział 92109				Rozdział 92105			Rozdział 92605		
		4210	4270	6050	6050	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300	6050		
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich							16380							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich					2000									
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich										1000			19380	
Bułaków	Doposażenie placu zabaw i stworzenie przestrzeni pod boisko sportowe w Bułakowie												15000		
	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Bułakowie (korytarz, salka)							23341							
Elżbietków	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i pielęgnacja zieleni na terenie solectwa Bułaków					2000	2000							42341	
	Położenie kostki brukowej przy świetliwy wiejskiej w Elżbietkowie							12000							
	Zakup osprzętu - szczotki do ciągnika do zamyatania gróg gminnych w Elżbietkowie	7000													
Głuchów	Zakup żaluzji do wiaty przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie					8806								27806	
	Modernizacja terenu rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w Głuchowie												15000		
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby solectwa Głuchów (grzejniki, namiot, ławki, AED)					20400									
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych w solectwie Głuchów					669	500								
Gumienice	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w solectwie Głuchów										2000	3000		41569	
	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gumienicach							10000							
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gumienicach							20601							
	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Gumienic									2000	1000	2000		35601	
Kaczagórka	Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Kaczagórze							24800							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Kaczagórze					1077									
	Organizacja wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego w Kaczagórze										1000	1000		27877	
Kromolice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach			20000											
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach							10937							
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie wiejskim w Kromolicach												10000	40937	
Łukaszew	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla solectwa Łukaszew			13700											
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej, zaplecza gospodarczego i terenów zielonych w solectwie Łukaszew					4000	1000								
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Łukaszewa									295	1000	1000		20995	
Małgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie							24000							
	Zakup sprzętu AGD do kuchni świetlicy wiejskiej w Małgowie					6000									
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Małgowie					705									
	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjnym w Małgowie											3000		33705	
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli w zakresie sufitu podwieszanego i instalacji elektrycznej							10851							
	Remont drogi poprzez wykonanie zatoczek mijankowych na drodze gminnej nr 747551P w solectwie Ochla		7476											18327	
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie (WPF)				17400										
	Bieżące utrzymanie chodników w Paradowie	506												17906	
Wziąchów	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							15000							
	Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor dla solectwa Wziąchów								14000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia we Wziąchowie					615									
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Wziąchowa											1000		30615	
RAZEM		7506	7476	33700	17400	46272	3500	167910	14000	2295	6000	11000	40000	357059	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/81/2025
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 27 października 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:

- 14.556,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.391.2025.6 z dnia 8 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75011,
- 8.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 8 października 2025 r. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, tj. zakup radiotelefonu stacjonarnego i 2 telefonów przenośnych; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75295,
- 442.800,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na budowę awaryjnego ujęcia wody ze studni głębinowej oraz rurociągu wodociągowego; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75295,
- 7.200,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 15 października 2025 r. z przeznaczeniem na budowę kabla zasilającego i kabla sterowniczego; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75295,
- 467.071,84 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.355.2025.7 z dnia 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2025r.; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 01095,
- 17.600,00 zł z tytułu dotacji z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr DZ-III.9072.13.66.2025 z dnia 3 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem jest wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Pogorzela w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2025-2026; zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85154,

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

2.1. Zwiększenia:

- 2.000,00 zł na usługi związane z drogami gminnymi (rozdział 60016),
- 49.200,00 zł jako wkład własny na budowę awaryjnego ujęcia wody ze studni głębinowej oraz rurociągu wodociągowego w związku z pozyskaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 442.800,00 zł - łącznie 492.000,00 zł (rozdział 75095, § 6050)
- 2.000,00 zł jako wkład własny na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, tj. zakup radiotelefonu stacjonarnego i 2 telefonów przenośnych, w związku z pozyskaniem dotacji z

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 8.000,00 zł - łącznie - 10.000,00 zł (rozdział 75295, § 6060),

- 800,00 zł jako wkład własny na budowę kabla zasilającego i kabla sterowniczego, w związku z pozyskaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7.200,00 zł - łącznie 8.000,00 zł (rozdział 75295, § 4300),

- 4.800,00 zł - wkład własny na realizację zadania: "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Urzędu Miejskiego" w związku z pozyskaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.200,00 zł - łącznie 24.000,00 zł (rozdział 75295, § 6050),

- 9.400,00 zł - wkład własny na realizację zadania: "Zakup agregatu prądotwórczego" w związku z pozyskaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 37.600,00 zł; łącznie 47.000,00 zł (rozdział 75295, § 6060),

- 24.000,00 zł na wykonaniu operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego dla 19 gminnych nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste. Operaty szacunkowe potrzebne są, aby zaktualizować opłatę roczną za oddany grunt w użytkowanie wieczyste, ostatnia aktualizacja opłat była zrobiona w 2016 r. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 grudnia trzeba wypowiedzieć dotychczasową opłatę, dlatego konieczne jest wykonanie operatów w tym roku. Numery nieruchomości, dla których ma zostać zaktualizowana opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste: 47/4, 1/23, 1/24, 1/25, 47/5, 48/6, 1567/8, 1567/9, 106/20, 106/21, 1645, 75/3, 1607/2, 1600/3, 1/22, 1/21, 1632, 1600/2, 1601,

- 136.600,00 zł na realizację zakupów z zakresu obrony cywilnej z założeniem na pozyskanie środków zewnętrznych (rozdział 75295),

- 5.000,00 zł na zakupy bieżące do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej (rozdział 90095),

- 11.000,00 zł na zakup myjki ciśnieniowej przy zmniejszeniu środków o 6.000,00 zł po realizacji zadania - zakupie kosiarki bijakowej (rozdział 90095),

2.2. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami o kwoty:

- 5.124,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla Kadry OL i OC dla osób z jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela (w ramach rozdziału 75295 na § 4300),

- zmiana zadania oraz przesunięcie środków w kwocie 11.000,00 zł z „Budowy chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach” na „Instalację systemu kamer monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach” jest uzasadnione koniecznością poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu oraz lepszego dostosowania finansowania do faktycznego charakteru wydatków związanych z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach(z rozdział 60016 na rozdział 92109). Zmiana powyższa została dokonana na podstawie wniosków sołectwa z zachowaniem procedury zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim.

- 1.000,00 zł z zakupu materiałów na usługi remontowe w zakresie utrzymania zieleni (rozdział 90004),

- zmiana polegająca na przeniesieniu środków między paragrafami na zadaniu: "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach" jest uzasadniona koniecznością lepszego dostosowania finansowania do faktycznego charakteru wydatków związanych z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach (rozdział 92109 na § 4300),

2.1. Zmniejszenia:

- 3.000,00 zł z usług zdrowotnych w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli (rozdział 75023),

3. Zmiany po stronie wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli o kwoty:

- środki z rozdziału 85219 § 4300 w wysokości 350,00 zł przesunięto na §4360 i 4430 - z przeznaczeniem na opłacenie usług telekomunikacyjnych (150,00zł) oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej (200,00 zł);
- w rozdziale 85502 środki własne z § 4010 (9.000,00 zł) przesunięto do rozdziału 85202 § 4330- z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej;
- środki z dotacji w rozdziale 85502 z § 3110 w wysokości 6.620,00 zł przesunięto do § 4010 w celu finansowania wynagrodzenia w ramach kosztów obsługi tego zadania.

4. Zmiany po stronie wydatków w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli:

- zwiększenie środków o 75.000,00 zł z powodu przejścia pracownika na rentę (rozdział 75085),

5. Zmiany po stronie wydatków w Szkole Podstawowej w Pogorzeli:

- zmniejszenie o 35.000.00 zł po przeliczeniu planowanych wypłat wynagrodzeń nauczycieli (rozdział 80101).

6. Zmiany po stronie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli:

- zmniejszenie o 40.000.00 zł po przeliczeniu planowanych wypłat wynagrodzeń nauczycieli (rozdział 80120).

7. Zmiany po stronie przychodów:

Plan dochodów	47.841.783,35 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	707.199,73 zł
Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	183.122,25 zł
RAZEM PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW:	48.746.368,46 zł
Plan wydatków	48.746.368,46 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW:	48.746.368,46 zł