

**ZARZĄDZENIE NR 63/2024
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Pogorzela na rok 2025 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2025 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2025 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu Gminy Pogorzela na 2025 rok podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Miejskiej w Pogorzeli
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, art. 235-237, 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 36.631.648,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.219.803,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.411.845,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.655.648,00 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 490.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 1c do Uchwały,
- 4) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.427.900,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 36.631.648,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.487.803,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.143.845,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.655.648,00 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 490.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2c do Uchwały,

4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.193.700,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 78.939,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 54.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.400.000,00 zł jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.741.961,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -69.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 7. Uchwala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym 600.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 86.493,00 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.
- 2) 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,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) 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,
- 7) 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.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 10) 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. 8-10 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Plan dochodów gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 427 900,00
		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
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	51 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 445,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		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	153 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 400,00
		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	174 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	80 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00
		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	77 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75095		Pozostała działalność	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	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	1 200,00
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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	407,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 008 329,48
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28
758		Różne rozliczenia	11 770 416,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 566,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 566,05

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	608 850,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 850,16
801			Oświata i wychowanie	400 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	252 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 600,00
		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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
852			Pomoc społeczna	120 654,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 284,00
	85216		Zasiłki stałe	43 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	1 571 739,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 791,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 540 731,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	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	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00
	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	28 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:			36 631 648,69

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00
		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	77 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	1 569 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 731,00
		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	1 540 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00
		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	28 698,00
Razem:				1 655 648,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 889,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00
Razem:				41 889,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:				490 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Plan wydatków Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 087 810,00
	01030		Izby rolnicze	36 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	36 560,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 051 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 551,00
600			Transport i łączność	721 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	219 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	374 269,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 470,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 270,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 070,68
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
710			Działalność usługowa	126 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
750			Administracja publiczna	5 872 705,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 068,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 064,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 404,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 831,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 689,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 393,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75095		Pozostała działalność	192 644,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 144,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757			Obsługa długu publicznego	137 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 250,00
758			Różne rozliczenia	218 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 293,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 293,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 939,00
		4810	Rezerwy	132 939,00
801			Oświata i wychowanie	18 009 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 868 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 400,00
	80104		Przedszkola	3 502 530,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	204 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 800,00
80107		Świetlice szkolne	516 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
80115		Technika	1 788 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 900,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	948 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 800,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 682 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	154 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	186 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 600,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00
80195		Pozostała działalność	120 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
851		Ochrona zdrowia	149 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	1 461 270,00
85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 624,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 284,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	55 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 537,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	22 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4220	Zakup środków żywności	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

855		Rodzina	1 903 701,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 404,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 308 371,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 688,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 063,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4580 Pozostałe odsetki	60,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 823,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 875,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	37 766,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 766,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 760,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 760,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 761,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 361,00
		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
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	327 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 393,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 474,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00
		4220	Zakup środków żywności	7 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 319,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00
		4260	Zakup energii	76 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 677,00
	92116		Biblioteki	387 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00
926			Kultura fizyczna	66 500,00
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
Razem:				36 631 648,69

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	1 569 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00
Razem:				1 655 648,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 889,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00
Razem:				41 889,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
Razem:				490 000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Plan przychodów na rok 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 000,00

Razem: 3400000,00

Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Plan rozchodów na rok 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 000,00

Razem: 3400000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 051 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 051 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małgów	122 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 700,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	3 193 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 551,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	734 551,00
600			Transport i łączność	419 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bułakowie	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach	11 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	374 269,00
			Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	374 269,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00
			Budowa przystanku w Paradowie	14 649,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 677,00
			Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	25 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Kromolicach	13 761,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcze	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	15 106,00
			Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	13 600,00
			Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	17 177,00
			Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie	20 691,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej)	22 774,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej)	14 568,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00
			Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	510 000,00
Razem				5 143 845,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia
 Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2025

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20.000,00 20.000,00 20.000,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		163.361,00 163.361,00 163.361,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.000,00 40.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.518.600,00 1.131.000,00 1.131.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387.600,00 387.600,00	
			R a z e m :	1.518.600,00	223.361,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		28.000,00 28.000,00 28.000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41.000,00 39.000,00 39.000,00
		2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2.000,00 2.000,00
			R a z e m :	0,00	69.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.000,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	
			Wpływy z różnych opłat	5.000,00	
900	90026	4300	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5.000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych		5.000,00
			R a z e m :	5.000,00	5.000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2025r.												
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600			Dział 921							RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 60016	Rozdział 60020	Rozdział 92109			Rozdział 92105				
		6050	4210	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4220	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich				13000							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich				2000							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich									965		15965
Bułaków	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bułakowie	20000										
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Bułakowie				562		14000					34562
Elżbietków	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej)							22774				22774
Głuchów	Remont korytarza świetlicy wiejskiej w Głuchowie					9500						
	Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie							20691				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Głuchowie				1000							
	Organizacja imprezy kulturalnej w Głuchowie									2000	2000	35191
Gumienice	Zakup namiotu dla sołectwa Gumienice				4500							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach				2500							
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Gumienicach								500	3000	4000	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej)							14568				29068
Kaczagórka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie							20000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Kaczagórcie				1888							
	Biesiada dożynkowa w Kaczagórcie								100	900		22888
Kromolice	Modernizacja placu zabaw w Kromolicach							13761				
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach (zakup materiałów)				9000							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach	11000										33761
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie WPF							13600				
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenów zielonych w Łukaszewie				1000		500					
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Łukaszewie								209	800	1000	17109
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie WPF							25000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Małgowie				752							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie										2000	27752
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli WPF						15106				15106	
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie WPF				14649						14649	
Wziąchów	Utwardzenie drogi polnej we Wziąchowie		5000									
	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							17177				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół we Wziąchowie				1000							
	Kultywowanie tradycji dożynkowych we Wziąchowie										2000	25177
RAZEM		31000	5000	14649	37202	9500	14500	162677	809	7665	11000	294002

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

1. Budżet przewiduje dochody w wysokości 36.631.648,69 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 32.219.803,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.411.845,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 r. dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu na 2025 następujące wielkości dochodów z poszczególnych tytułów:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.744.840,20 zł,
- należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 263.489,28 zł,
- należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11.161.566,05 zł,
- rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 608.850,16 zł.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do projektu budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r., Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu oraz Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS.3112.10.2024 z dnia 22 października 2024r.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 25.565.896,69 zł, co stanowi 69,79 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2025.

Pozostałe dochody w ujęciu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej to:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota dochodu to 3.427.900,00 zł na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00183-65150-UM1510350/22 z dnia 11.10.2023 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Rozbudowa systemu

wodno- kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela. Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale 020 Leśnictwo – przewidziano kwotę 13.000,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 41.889,00 zł. W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 41.889,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 883.400,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz planuje się 480.000,00 zł: ze sprzedaży działek w Pogorzeli nr 1030 i innych oraz ze sprzedaży budynku Szkoły w Bułakowie.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 80.329,00 zł, w tym dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.429,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 1.200,00 zł jest to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 17.595.276,48 zł.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 w kwocie 86,34 zł za 1 dt., przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, określoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r.

Podatek od nieruchomości i od środków transportowych oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku 2024 z uwzględnieniem spłaty zaległości z tego tytułu.

Podatek leśny na 2025 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za 1 m³.

Natomiast dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat przyjęto w wysokościach realnych możliwości, głównie w oparciu o wykonanie za III kwartały 2024r.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 11.770.416,21 zł w tym: subwencję ogólną oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 400.900,00 zł, w tym głównie są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 120.654,00 zł, na która składają się głównie dotacje oraz 23.000,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 1.571.739,00 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 5.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 200.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Pogorzela w latach 2024-2026”.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota dochodów to 490.000,00 zł na podstawie promes wstępnych na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, będą to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich. Pozostałe dochody zaplanowano z wynajmu świetlic wiejskich i sprzedaży usług w kwocie 20.000,00 zł.

2. W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 36.631.648,69 zł, które są równe uzyskanym dochodom, w tym:

1) wydatki bieżące 31.487.803,69 zł,

2) wydatki majątkowe 5.143.845,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.928.251,00 zł na Rozbudowę systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela, z tego środki zaplanowane w wysokości 3.193.700,00 zł pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowano również środki w wysokości 122.999,00 zł na wykonanie projektu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małgów.

W dziale 600 Transport i łączność planowana kwota wydatków to 721.176,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 41.889,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odsnieżanie dróg powiatowych.

Planowany jest do wydatkowania zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy. W. Kucharczyka w Pogorzeli (II rata) w kwocie 374.269,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 219.369,00 zł.

Planowane inwestycje to:

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Bułakowie – 20.000,00 zł,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach – 11.000,00 zł,
- budowa przystanku w Paradowie – 14.649,00 zł (WPF).

Na bieżące utrzymanie dróg i ulic planuje się kwotę 40.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków w kwocie 124.470,68 zł uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz środki na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę (22.500,00 zł) oraz na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Pogorzela (II etap) – 103.840,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników administracyjnych, gospodarczych oraz gospodarczych – sezonowych. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, zakupy materiałów na bieżące remonty urzędu, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi zdrowotne i internetowe, delegacje i ryczałty, szkolenia pracowników, aktualizacje programów komputerowych, koszty obsługi bankowej, ubezpieczenie mienia, koszty postępowań sądowych, zakup energii oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również środki na promocję Gminy.

Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji (napoje, kwiaty, materiały pomocnicze), opłaty za odnowienie licencji programu do obsługi sesji rady miejskiej, opłaty za usługę transkrypcji dźwięku na tekst oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo maturalne”.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Gminny Zespół Oświaty: zatrudnionych jest pięć osób (5 etatów) oraz 2 osoby na umowę zlecenie - administrator sieci komputerowej oraz inspektor ochrony danych. Wydatki pozapłacowe przeznaczane są na zakup druków,

materiałów i wyposażenia, programów komputerowych oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty. Zaplanowano również środki na szkolenia pracowników oraz na fundusz socjalny.

W pozostałej działalności zaplanowano w szczególności diety dla sołtysów, opłaty i składki członkowskie do następujących organizacji: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się wydatki w szczególności na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i zakup materiałów.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 100.189,00 na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. oraz w 2025 r.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano do wydatkowania kwotę 219.432,00 zł. Składa się na nią rezerwa budżetowa w wysokości 132.939,00 zł, z czego ogólna wynosi 78.939,00 zł, a celowa 54.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 86.493,00 zł na spłatę poręczeń wekslowych MZW i K w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli i wynoszą 18.009.640,00 zł

W rozdziale **80101 – Szkoły Podstawowe**: wydatki przeznaczone są na prowadzenie oddziałów w szkole w Pogorzeli. Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 37,00 etatu oraz pracowników administracji i obsługi 8 etatów. Planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród dla wszystkich pracowników. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup gazu, energii elektrycznej, prenumeraty prasy i

czasopism, materiały biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i innych, a także na remonty bieżące w budynku szkolnym w Pogorzeli.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** – wydatki przeznaczone są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i w Głuchowie. Zatrudnienie w etatach 12,33 nauczycieli, 15 etatów administracji i obsługi. Planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród dla wszystkich pracowników. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup gazu, energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** - Szkoła Podstawowa – zatrudnienie 2,20 etatu. Wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i opiekunów w trakcie dowożenia, refundację kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Brzezia i Borzęciczek (koszty kierowcy i opiekuna), bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych oraz wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W rozdziale **80115 – Technika** – zatrudnienie 10,16 etatów nauczycieli i 1,17 etat pracownika obsługi. Planowane są wydatki na zatrudnienie nauczycieli i administracji oraz obsługi. Nie planuje się wydatków pozapłacowych.

W rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**- zatrudnienie w etatach 3,91 nauczycieli i 1,95 etaty pracownicy obsługi i administracji. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na kursy dla uczniów.

W rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** planuje się zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 6,02 etatów i 2,38 etaty pracowników administracji i obsługi. Planowane są wydatki na zatrudnienie nauczycieli i administracji oraz obsługi. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup energii elektrycznej, gazu, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, odnowienie uprawnień do 1 KW i CO, badania p.poż i bhp co 5 lat, kominiarskie i inne oraz remonty bieżące w budynku jak również koszty związane z utrzymaniem samochodu.

W rozdziale **80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych** planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

W rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** – zatrudnienie to 0,11 etatu nauczyciela i 0,5 etatu pracownik administracji. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 0,8 % od funduszu płac nauczycieli.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – Szkoła Podstawowa w której są zatrudnione 4 osoby. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie.

W rozdziale **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**. Planuje się wynagrodzenie za zrealizowane godziny z dziećmi z orzeczeniami.

W rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**. Planuje się wynagrodzenie za zrealizowane godziny z uczniami niepełnosprawnymi.

W rozdziale **80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**. Planuje się wynagrodzenie za zrealizowane godziny z uczniami niepełnosprawnymi.

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** – to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** ujęto wydatki związane z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Pogorzela” w roku 2025. Są one zaplanowane w wysokości planowanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w wysokości wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale **852 - Pomoc społeczna**, poza dotacjami jakie gmina otrzymuje na zadania własne i zlecone tj. 96.954,00 zł ze środków własnych przeznacza się 1.364.316,00 zł.

Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 212.000,00 zł. Przewiduje się, że w przyszłym roku w Domach pomocy społecznej przebywać będą 4 osoby.

W rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** – zaplanowano 50.000,00 zł na dowóz mieszkańców gminy Pogorzela do Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zaplanowano 10.000,00 zł na wydatki zespołu interdyscyplinarnego w tym na: zakup artykułów biurowych, produktów żywnościowych, na podróże służbowe i szkolenia.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 4.624,00 zł, z czego ze środków własnych 1.096,00 zł.

W rozdziale **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano 80.284,00 zł z czego 65.000,00 zł ze środków własnych i 15.284,00 zł z otrzymanej dotacji.

W dziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** planuje się wydać 45.000,00 zł, z dodatków skorzysta około 13 rodzin.

W rozdziale **85216 z zasiłków stałych** obecnie korzysta 5 osób, na ten cel zaplanowano 12.174,00 zł ze środków własnych, otrzymana dotacja wynosi 43.363,00 zł, razem 55.537,00 zł.

W rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano ze środków własnych 741.725,00 zł i 21.439,00 zł z dotacji (razem 763.164,00 zł).

W rozdziale **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przeznaczono kwotę 197.821,00 zł.

W rozdziale **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano na zasiłki środki własne w wysokości 20.000,00 zł, w trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W rozdziale **85295 na pozostałą działalność** przeznacza się 22.840,00 zł, w tym z otrzymanej dotacji w wysokości 7.340,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych, zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych oraz opłacenie abonamentu RTV dla korzystających z Klubu Seniora.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się kwotę 6.500,00 zł na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** przewidywany jest udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych w wysokości 8.000,00 zł.

W rozdziale **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowano wydatki na stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie w wysokości 15.000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina, gmina otrzyma dotację w wysokości 1.571.739,00 zł. Ze środków własnych pokryje pozostałą część wydatków na kwotę 331.962,00 zł.

Na wydatki w rozdziale **85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, przyznano dotacje w wysokości 1.540.731,00 zł, ze środków własnych przeznaczono kwotę 90.613,00 zł. Na prace związane z wydaniem **Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503)** przeznaczono środki z dotacji w wysokości 250,00 zł. W rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** na wydatki przeznacza się 52.823,00 zł, jako środki własne. W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowano 37.766,00 zł – to koszt utrzymania w rodzinie zastępczej trojga dzieci z gminy Pogorzela (środki własne). W **rozdziale 85510** zaplanowano kwotę 150.760,00 zł na koszty utrzymania w placówce opiekuńczo – wychowawczej trójki dzieci (środki własne). W rozdziale **85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** przyznano dotację w wysokości 28.698,00 zł, czyli w całości na wydatki, bez udziału środków własnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, na dopłaty do ścieków, na opłatę za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, na usuwanie azbestu oraz wydatki zawarte w rozdziale „Pozostała działalność” w szczególności na zakupy materiałów remontowych, paliwa, sprzętu oraz opłaty za utylizację padłych zwierząt, przeglądy techniczne.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków dotyczy dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 162.677,00 zł :

- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie w kwocie 25.000,00 zł (zadanie w WPF),
- modernizacja placu zabaw w Kromolicach – 13.761,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie – 20.000,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli w wysokości 15.106,00 zł (zadanie w WPF),
- modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie na kwotę 13.600,00 zł (zadanie w WPF),
- modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie na kwotę 17.177,00 zł,

- modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie – 20.691,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej) – 22.774,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej) – 14.568,00 zł.

W rozdziale 92120 zaplanowano na wydatki inwestycyjne realizację inwestycji „Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki – budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli” na kwotę 510.000,00 zł w tym kwota 490.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na mocy wstępnej promesy nr Edycja2RPOZ/2023/5704/Polski Ład, natomiast 20.000,00 zł to środki własne. Realizacja zadania została przełożona z roku 2024.

W dziale 926 - Kultura fizyczna przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń.

W projekcie budżetu po przychodach zaplanowano pożyczkę w kwocie 3.400.000,00 zł. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, czyli na realizację zadania pn.” Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Pogorzela”. Po rozchodach zaplanowano również spłatę tej pożyczki w wysokości 3.400,000,00 zł, która nastąpi po otrzymaniu dofinansowania na ww. zadanie.

Projekt budżetu zakłada na wydatki majątkowe 5.143.845,00 zł, co stanowi 14,04 % całego planu wydatków na 2025 rok.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj