



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 września 2023 r.

Poz. 8306

UCHWAŁA NR XLII/304/2023 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211,212, 214, 215, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1.474.155,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.327.857,32 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.386.399,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.941.457,52 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 ;
 - 2) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 3) dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 4) dochody na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 607.378,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 120.255,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.872.404,18 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.399.208,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.473.195,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 3) wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6;

- 4) wydatki na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 771.861,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.951,11 zł.
- 6) wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.544.546,86 zł zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych - 2.129.562,04 zł,
 - 2) 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 - 408.033,71 zł,
 - 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 6.951,11 zł,
2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.718.957,86 zł.
 3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.174.411,00 zł.
 4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego do wysokości 125.764,42 zł.

§ 5. 1. Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.208.270,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.734.270,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 474.000,00 zł
2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.964,94 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. 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 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli
(-) Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 975 000,00 | -367 622,00 | 607 378,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 975 000,00 | -367 622,00 | 607 378,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 750 000,00 | -200 000,00 | 550 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 378,00 | 2 378,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 225 000,00 | -170 000,00 | 55 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 173 340,00 | 173 750,00 | 347 090,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 147 000,00 | 173 750,00 | 320 750,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000,00 | 173 750,00 | 320 750,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 073,00 | 30 928,00 | 32 001,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| | | 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 | 0,00 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 886 913,00 | -200 000,00 | 7 686 913,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 814 000,00 | -200 000,00 | 1 614 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 444 000,00 | -200 000,00 | 1 244 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 244 498,25 | 1 832 849,93 | 23 077 348,18 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 773 524,00 | 1 773 524,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 773 524,00 | 1 773 524,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 612,00 | 59 325,93 | 119 937,93 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 596,66 | 11 596,66 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 612,00 | 8 257,00 | 68 869,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 472,27 | 39 472,27 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 165 959,10 | 2 059,13 | 168 018,23 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 928,00 | 2 190,00 | 15 118,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 12 928,00 | 2 190,00 | 15 118,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 808,00 | 2 190,00 | 8 998,00 |
| Razem: | | | 34 853 702,26 | 1 474 155,06 | 36 327 857,32 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 975 000,00 | -203 139,00 | 771 861,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 975 000,00 | -203 139,00 | 771 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 461,00 | -20 000,00 | 17 461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 406,00 | -3 406,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 918,00 | -518,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754 000,00 | -113 000,00 | 641 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | -55 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 215,00 | -11 215,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 941 703,77 | 282 250,00 | 8 223 953,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 638 363,77 | 90 000,00 | 7 728 363,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 128,52 | 90 000,00 | 703 128,52 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 187 000,00 | 192 250,00 | 379 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000,00 | 192 250,00 | 379 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 044 367,42 | -7 268,86 | 5 037 098,56 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 890 802,35 | -8 268,86 | 3 882 533,49 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 924,11 | 924,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 574,24 | -207,86 | 175 366,38 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 951,11 | -924,11 | 6 027,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 500,00 | -12 000,00 | 89 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 341,00 | 3 939,00 | 60 280,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 580 470,00 | 1 000,00 | 581 470,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 | 1 000,00 | 10 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 073,00 | 30 928,00 | 32 001,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 502 750,00 | 5 000,00 | 507 750,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 501 950,00 | 0,00 | 501 950,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 33 000,00 | -5 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 000,00 | 8 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 35 750,00 | -35 750,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 35 750,00 | -35 750,00 | 0,00 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 35 750,00 | -35 750,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 587 002,84 | -187 682,21 | 399 320,63 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 313 446,63 | -187 682,21 | 125 764,42 |
| | | 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 313 446,63 | -187 682,21 | 125 764,42 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 404 135,03 | 79 157,00 | 16 483 292,03 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 560 320,00 | 58 300,00 | 7 618 620,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 000,00 | -1 700,00 | 152 300,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 830,00 | 60 000,00 | 138 830,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 629 054,00 | 3 000,00 | 2 632 054,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 000,00 | 3 000,00 | 70 000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 267 400,00 | 900,00 | 268 300,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | 900,00 | 9 000,00 |
| | 80115 | Technika | 1 261 500,00 | -3 000,00 | 1 258 500,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000,00 | -3 000,00 | 30 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 656 080,00 | 6 000,00 | 1 662 080,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 | 6 000,00 | 40 000,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 186 600,00 | 1 500,00 | 188 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 420 350,00 | 800,00 | 421 150,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 800,00 | 7 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 138 212,00 | 11 657,00 | 149 869,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 000,00 | 3 400,00 | 80 400,00 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 839,52 | 2 009,73 | 13 849,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 642,89 | 4 598,03 | 38 240,92 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 523,93 | 300,00 | 3 823,93 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 566,08 | 1 349,24 | 10 915,32 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 134 964,94 | 0,00 | 134 964,94 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 126 964,94 | 0,00 | 126 964,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 8 500,00 | 40 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -800,00 | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -2 000,00 | 9 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 964,94 | -8 000,00 | 2 964,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 753,00 | 2 300,00 | 70 053,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 329 384,10 | 2 059,13 | 1 331 443,23 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 246 200,00 | -942,00 | 245 258,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 246 200,00 | -942,00 | 245 258,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 605 872,00 | 691,00 | 606 563,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 144,00 | -2 960,00 | 436 184,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 320,00 | 2 960,00 | 10 280,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 691,00 | 9 838,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 210 013,00 | 251,00 | 210 264,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 251,00 | 3 577,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 17 534,94 | 2 059,13 | 19 594,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 673,47 | 2 018,76 | 16 692,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133,47 | 40,37 | 173,84 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 428,00 | 2 190,00 | 21 618,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 12 928,00 | 2 190,00 | 15 118,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 680,00 | 1 240,00 | 4 920,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 946,00 | 900,00 | 3 846,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 182,00 | 50,00 | 232,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 988 393,95 | 0,00 | 1 988 393,95 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 785 651,95 | 0,00 | 1 785 651,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564 307,95 | -5 000,00 | 1 559 307,95 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 202,00 | 5 000,00 | 133 202,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -147,00 | 553,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 941,00 | 147,00 | 2 088,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 37 468,00 | 0,00 | 37 468,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 905,00 | -363,00 | 1 542,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 200,00 | 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 63,00 | 895,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 207 629,00 | -101 000,00 | 1 106 629,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 409 840,00 | 12 000,00 | 421 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 3 000,00 | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 621 489,00 | -116 000,00 | 505 489,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 407 089,00 | -116 000,00 | 291 089,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 447 857,00 | 13 000,00 | 1 460 857,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 139 685,00 | 10 771,00 | 1 150 456,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 039,00 | -2 229,00 | 41 810,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 707,00 | 13 000,00 | 22 707,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 35 942,00 | 2 229,00 | 38 171,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 300,00 | 3 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 542,00 | -1 800,00 | 5 742,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 3 729,00 | 28 929,00 |
| Razem: | | | 38 992 660,12 | -120 255,94 | 38 872 404,18 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Wydatki majątkowe - rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 865 363,77 | 282 250,00 | 8 147 613,77 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochla | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 588 363,77 | 90 000,00 | 7 678 363,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 128,52 | 90 000,00 | 703 128,52 |
| | | | Budowa chodnika II w Kaczagórcie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w Elżbietkowie | 23 413,00 | 0,00 | 23 413,00 |
| | | | Budowa chodnika w Gumienicach | 24 413,00 | 0,00 | 24 413,00 |
| | | | Budowa chodnika w Ochli | 14 765,00 | 0,00 | 14 765,00 |
| | | | Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Modernizacja chodnika w Paradowie | 14 942,00 | 0,00 | 14 942,00 |
| | | | Modernizacja chodnika we Wziąchowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela | 317 778,00 | 0,00 | 317 778,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela | 167 186,52 | 0,00 | 167 186,52 |
| | | | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli | 10 631,00 | 0,00 | 10 631,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 975 235,25 | 0,00 | 6 975 235,25 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela | 3 689 872,00 | 0,00 | 3 689 872,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela | 2 898 478,25 | 0,00 | 2 898 478,25 |
| | | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli | 386 885,00 | 0,00 | 386 885,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 187 000,00 | 192 250,00 | 379 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000,00 | 192 250,00 | 379 250,00 |
| | | Przebudowa drogi na garnicy Gluchowa i Łukaszewa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 255 | 0,00 | 34 950,00 | 34 950,00 |
| | | Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 86 | 0,00 | 57 300,00 | 57 300,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 513,00 | 0,00 | 66 513,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 513,00 | 0,00 | 66 513,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 513,00 | 0,00 | 66 513,00 |
| | | Wykup działki nr 300/4 obręb Pogorzela | 39 990,00 | 0,00 | 39 990,00 |
| | | Wykup działki nr 300/5 obręb Pogorzela | 26 523,00 | 0,00 | 26 523,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 355 130,00 | 60 000,00 | 3 415 130,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 003 830,00 | 60 000,00 | 3 063 830,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 830,00 | 60 000,00 | 138 830,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia w sali sportowej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 |
| | | Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej | 17 830,00 | 0,00 | 17 830,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 925 000,00 | 0,00 | 2 925 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli | 2 925 000,00 | 0,00 | 2 925 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 195 300,00 | 0,00 | 195 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 300,00 | 0,00 | 195 300,00 |
| | | Modernizacja kuchni w Przedszkolu | 100 300,00 | 0,00 | 100 300,00 |
| | | Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Pogorzeli | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 226 939,00 | 0,00 | 226 939,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 196 939,00 | 0,00 | 196 939,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 939,00 | 0,00 | 179 939,00 |
| | | Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gluchowie | 95 943,00 | 0,00 | 95 943,00 |
| | | Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach | 27 996,00 | 0,00 | 27 996,00 |
| | | Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bulakowie | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bulaków | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | 12 130 945,77 | 342 250,00 | 12 473 195,77 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 858 290,86 | 0,00 | 858 290,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 858 290,86 | 0,00 | 858 290,86 |
| | | 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 | 858 290,86 | 0,00 | 858 290,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 315,00 | 0,00 | 74 315,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 315,00 | 0,00 | 74 315,00 |
| | | 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 | 74 315,00 | 0,00 | 74 315,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 073,00 | 30 928,00 | 32 001,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 |
| | | 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 | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| | | 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 | 0,00 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 359,03 | 0,00 | 45 359,03 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 359,03 | 0,00 | 45 359,03 |
| | | 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 | 45 359,03 | 0,00 | 45 359,03 |
| 855 | | | Rodzina | 1 753 466,95 | 0,00 | 1 753 466,95 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 730 092,95 | 0,00 | 1 730 092,95 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 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 | 1 719 524,00 | 0,00 | 1 719 524,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 568,95 | 0,00 | 10 568,95 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| | 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 | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 480,00 | 0,00 | 22 480,00 |
| | 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 | 22 480,00 | 0,00 | 22 480,00 |
| Razem: | | | 2 732 504,84 | 30 928,00 | 2 763 432,84 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2023.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 858 290,86 | 0,00 | 858 290,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 858 290,86 | 0,00 | 858 290,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727,10 | 0,00 | 1 727,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,30 | 0,00 | 230,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 379,83 | 0,00 | 4 379,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 841 461,63 | 0,00 | 841 461,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 315,00 | 0,00 | 74 315,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 315,00 | 0,00 | 74 315,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 107,00 | 0,00 | 47 107,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 054,00 | 0,00 | 8 054,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 073,00 | 30 928,00 | 32 001,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898,00 | 0,00 | 898,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 359,03 | 0,00 | 45 359,03 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 359,03 | 0,00 | 45 359,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373,06 | 0,00 | 373,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66,89 | 0,00 | 66,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,14 | 0,00 | 9,14 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 909,94 | 0,00 | 44 909,94 |
| 855 | | | Rodzina | 1 753 466,95 | 0,00 | 1 753 466,95 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 730 092,95 | 0,00 | 1 730 092,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564 307,95 | -5 000,00 | 1 559 307,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 244,00 | 0,00 | 33 244,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 202,00 | 5 000,00 | 133 202,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 879,00 | 0,00 | 1 879,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407,00 | 0,00 | 407,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 487,00 | 0,00 | 487,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 480,00 | 0,00 | 22 480,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 480,00 | 0,00 | 22 480,00 |
| Razem: | | | | 2 732 504,84 | 30 928,00 | 2 763 432,84 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli NrXLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| Razem: | | | | 12 926,94 | 2 059,13 | 14 986,07 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 068,77 | 0,00 | 6 068,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 068,77 | 0,00 | 6 068,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 068,77 | 0,00 | 6 068,77 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 806,94 | 2 059,13 | 8 866,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 673,47 | 2 018,76 | 8 692,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133,47 | 40,37 | 173,84 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Razem: | | | | 393 995,71 | 2 059,13 | 396 054,84 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 612,00 | 8 257,00 | 68 869,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 612,00 | 8 257,00 | 68 869,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 612,00 | 8 257,00 | 68 869,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 808,00 | 2 190,00 | 8 998,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 808,00 | 2 190,00 | 8 998,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 808,00 | 2 190,00 | 8 998,00 |
| Razem: | | | | 67 467,07 | 10 447,00 | 77 914,07 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 612,00 | 8 257,00 | 68 869,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60 612,00 | 8 257,00 | 68 869,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 039,58 | 0,00 | 2 039,58 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 839,52 | 2 009,73 | 13 849,25 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 642,89 | 4 598,03 | 38 240,92 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 523,93 | 300,00 | 3 823,93 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 566,08 | 1 349,24 | 10 915,32 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 808,00 | 2 190,00 | 8 998,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 808,00 | 2 190,00 | 8 998,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 680,00 | 1 240,00 | 4 920,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 946,00 | 900,00 | 3 846,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 182,00 | 50,00 | 232,00 |
| Razem: | | | | 67 467,07 | 10 447,00 | 77 914,07 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 195 000,00 | 60 000,00 | 255 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 000,00 | 60 000,00 | 121 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 60 000,00 | 121 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w sali sportowej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | | Koordinacja Klastra Energii | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składka na Klastr Energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 202 400,00 | 60 000,00 | 262 400,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 718 957,86 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 190 000,00 |
| 2 | 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 | 905 | 408 033,71 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 6 951,11 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 113 973,04 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 174 411,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 80 000,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 094 411,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | Celowe |
|--------------|----------|------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01043 | 6650 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa wsi Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200.000,00 200.000,00 200.000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 75.000,00 75.000,00 75.000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 35.200,00 35.200,00 35.200,00 |
| 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 | | 431.840,00 401.840,00 401.840,00 |
| | 90013 | 2310 | Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 30.000,00 30.000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 992.230,00 750.000,00 750.000,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 242.230,00 242.230,00 | |
| | | | R a z e m : | 992.230,00 | 742.040,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | Celowe |
|--------------|----------------|----------------------|--|------------|--|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | 75411 75412 | 2300 2820 6230 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 429.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 417.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 45.000,00 45.000,00 45.000,00 |
| | | | R a z e m : | 0,00 | 474.000,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31.08.2023r

| PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA na 2023r. | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|------|--------|-------|----------------|------|------|--------|
| Sołectwo | Nazwa projektu | Dział 600 | Dział 921 | | | | | | | RAZEM |
| | | Kozdział | Rozdział 92109 | | | | Rozdział 92195 | | | |
| | | 60016 | 4210 | 4300 | 6050 | 6060 | 4210 | 4220 | 4300 | |
| | | 6050 | | | | | | | | |
| Bielawy Pogorzelskie | Zakup sprzętu silowni zewnętrznej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie | | 7000 | | | | | | | |
| | Zakup nagłośnienia dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie | | 3000 | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich | | 3824 | | | | | | | |
| | Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich | | | | | | 1500 | 1500 | | 16824 |
| Bulaków | Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bulakowie | | | | 17000 | | | | | |
| | Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bulaków | | | | | 17000 | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Bulakowie | | | 1707 | | | | | | 35707 |
| Elżbietków | Budowa chodnika w Elżbietkowie | 23413 | | | | | | | | 23413 |
| Głuchów | Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie | | | | 33943 | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Głuchowie | | 2000 | | | | | | | 35943 |
| Gumienice | Budowa chodnika w Gumienicach | 24413 | | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach | | 271 | | | | | | | |
| | Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach | | | | | | 1300 | 700 | 3729 | 30413 |
| Kaczagórką | Budowa chodnika II w Kaczagórcie | 20000 | | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórcie | | 3000 | | | | | | | |
| | Organizacja dożynek wiejskich w Kaczagórcie | | | | | | 200 | 742 | | 23942 |
| Kromolice | Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach | | | | 27996 | | | | | |
| | Zakup ławostolów dla sołectwa Kromolice | | 6300 | | | | | | | 34296 |
| Łukaszew | Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie | | | | 15000 | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie | | 1383 | | | | | | | |
| | Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Łukaszewie | | | | | | 500 | 1000 | | 17883 |
| Małgów | Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie | | | | 0 | | | | | |
| | Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie | | | | 24000 | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Małgowie | | 1766 | | | | | | | |
| | Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie | | | | | | 300 | 2700 | | 28766 |
| Ochla | Budowa chodnika w Ochli | 14765 | | | | | | | | |
| | Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Ochli | | | | | | 500 | 500 | | 15765 |
| Paradów | Modernizacja chodnika w Paradowie | 14942 | | | | | | | | 14942 |
| Wziąchów | Modernizacja chodnika we Wziąchowie | 20000 | | | | | | | | |
| | Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wziąchów | | 5000 | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wziąchowie | | 766 | | | | | | | |
| | Organizacja imprez kulturalno-sportowych we Wziąchowie | | | | | | | | 1000 | 26766 |
| RAZEM | | 117533 | 34310 | 1707 | 117939 | 17000 | 3500 | 4742 | 7929 | 304660 |