

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr K/8/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Pogorzeli na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>235 400,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 116 657,77</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 216 657,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 090 317,77	30 000,00	10 120 317,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
				15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
				5 000,00	10 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 513,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>144 813,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 513,00	5 300,00	80 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
				6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
				6 000,00	5 000,00	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 078 693,11</b>	<b>288 922,93</b>	<b>4 367 616,04</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 978,11	193 907,24	3 844 885,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 348,00	30 000,00	2 477 348,00
			2 447 348,00	30 000,00	2 477 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 960,00	10 000,00	478 960,00
			468 960,00	10 000,00	478 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 570,00	5 000,00	71 570,00
			66 570,00	5 000,00	71 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	43 907,24	173 907,24
			130 000,00	37 838,47	167 838,47
		Zakup środków czystości i ochronnych	0,00	6 068,77	6 068,77
	4260	Zakup energii	71 500,00	30 000,00	101 500,00
			71 500,00	30 000,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	205 400,00	95 015,69	300 415,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	110 000,00
			45 000,00	65 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	30 000,00	98 000,00
			68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
		F.pom.pesel	0,00	15,69	15,69

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>26 964,94</b>	<b>134 964,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	26 964,94	126 964,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
				5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 964,94	10 964,94
				4 000,00	6 964,94	10 964,94
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	14 000,00	68 000,00
				54 000,00	14 000,00	68 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 185 629,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 207 629,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
				4 000,00	15 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 489,00	2 000,00	621 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 400,00	11 400,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Koordinacja Klastra Energii	0,00	7 400,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-7 400,00	0,00
			Składka na Klaster Energii	7 400,00	-7 400,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 369 857,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 474 857,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 185,00	46 500,00	1 116 685,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	39 000,00	779 000,00
				740 000,00	39 000,00	779 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 946,00	800,00	42 746,00
				41 946,00	800,00	42 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 239,00	3 700,00	127 939,00
			Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach	24 296,00	3 700,00	27 996,00
	92116		Biblioteki	233 730,00	8 500,00	242 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 730,00	8 500,00	242 230,00
				233 730,00	8 500,00	242 230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	50 000,00	30 000,00	80 000,00

	92195		Pozostała działalność	15 942,00	20 000,00	35 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	20 000,00	25 200,00
				5 200,00	20 000,00	25 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 981,21</b>	<b>22 000,00</b>	<b>95 981,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 981,21	22 000,00	45 981,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,21	2 000,00	2 501,21
				501,21	2 000,00	2 501,21
		4260	Zakup energii	1 640,00	20 000,00	21 640,00
				1 640,00	20 000,00	21 640,00
<b>Razem:</b>				22 227 006,93	800 187,87	23 027 194,80