

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Pogorzela na rok 2024 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

- 1) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu Gminy Pogorzela na 2024 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

Piotr Curyk

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 35.844.290,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.139.483,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.704.807,00 zł.
2. Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.710.237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 305.347,00 zł.
 - 4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 5) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 37.456.823,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.772.517,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.684.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.710.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 305.347,00 zł.
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 41.889,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 4) wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 5) wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 1.612.533,25 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 845.000,00 zł,
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych - 694.411,00 zł,
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 73.122,25 zł
2. Określa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.722.533,25 zł.
3. Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 110.000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 296.328,84 zł, w tym wymagalnych 0.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 2.557.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.505.696,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.052.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 135.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 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 110.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.445.000,00 zł, w tym 600.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł,
- 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) udzielania z budżetu Gminy na 2024 r. pożyczek do wysokości 110.000,00 zł.
 - 8) 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.
 - 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 11) 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. 9-11 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 ufp.

§ 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 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nrz dnia12.2023 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 347,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 347,00
		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	305 347,00
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
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 200,00
		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	153 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 200,00
		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	174 200,00
750			Administracja publiczna	69 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00
		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	69 790,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 322,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 579 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 146 740,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 582,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 560 127,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 455,00
758		Różne rozliczenia	21 759 150,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 426 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 426 728,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 962,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00
801		Oświata i wychowanie	529 170,00
	80104	Przedszkola	404 652,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 720,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	4 518,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
852		Pomoc społeczna	81 887,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 534,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 534,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 750,00
85216		Zasiłki stałe	39 491,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 491,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	1 663 135,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 398,00
	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	1 608 398,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00
	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	24 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
Razem:			35 844 290,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 460,00
	01030		Izby rolnicze	33 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	8 043 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 903 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 167 097,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 437,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	499,41
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 658,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75095		Pozostała działalność	238 370,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
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	68 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00
758			Różne rozliczenia	431 328,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 328,84
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	296 328,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 505 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 641 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00
		4260	Zakup energii	253 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 170 070,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00
	4220	Zakup środków żywności	203 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	191 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00
	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	76 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	412 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 562,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
80115		Technika	1 539 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	745 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 965 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	208 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	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	35 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	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	7 700,00
	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	155 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 350,00
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	159 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80195		Pozostała działalność	81 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
852		Pomoc społeczna	1 301 037,00
85202		Domy pomocy społecznej	225 387,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 387,00
85203		Ośrodki wsparcia	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 709,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 554,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00
	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	1 482,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	16 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
	4220	Zakup środków żywności	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00
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	19 000,00
	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	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
855		Rodzina	1 953 840,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	43 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	42 781,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 781,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 238,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 238,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 216,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 696,00
	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	281 696,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	223 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 949,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 039,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00
92116		Biblioteki	318 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00
92195		Pozostała działalność	29 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00
	4220	Zakup środków żywności	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
926		Kultura fizyczna	88 657,00
	92601	Obiekty sportowe	38 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	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	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
Razem:			37 456 823,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00
		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	69 790,00
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	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	1 633 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 398,00
		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	1 608 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00
		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	24 737,00
Razem:				1 710 237,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr/2023
z dnia12.2022 r.**

Plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	414,00
855			Pomoc Społeczna	100.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100.000,00
			Razem:	100.414,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
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	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	1 633 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 737,00
Razem:				1 710 237,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia2023 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

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 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2023 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
Razem:				1 470 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2023 r.

Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
Razem:				1 470 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nrz dnia12.2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 359 460,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00
Razem:				7 359 460,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2023 r.

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 359 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 460,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00
Razem:				7 359 460,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2023 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00
			Zakup lamp ulicznych typu LED	195 320,00
Razem:				195 320,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2023 r.

Wydatki majątkowe - rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 960,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 347,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	305 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 613,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	156 613,00
600			Transport i łączność	7 976 799,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	252 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostynska w Pogorzeli	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 326,00
			Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27 101,00
			Budowa chodnika II w Gumienicach	24 729,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00
			Budowa chodnika w Kaczagórcie	25 300,00
			Budowa chodnika w Kromolicach	20 000,00
			Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15 000,00
			Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	71 276,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	134 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 460,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 851 012,00
			Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 898 448,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 013,00
			Budowa przystanku w Paradowie	17 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup działki nr 789/3 obręb Głuchów	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	241 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej	30 000,00
			Modernizacja łazienek dla uczniów	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Doposażenie placów zabaw w Przedszkolu	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
		Modernizacja budynku szkoły ZSOiZ	151 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup termowentylatorów do hali sportowej w ZSOiZ	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 320,00
		Zakup lamp ulicznych typu LED	195 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 227,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 227,00
		Budowa sceny w Bułakowie	15 000,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	27 000,00
		Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach	19 339,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Gluchowie	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	17 888,00
		Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli	1 000 000,00
	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			10 684 306,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 722 533,25
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	183 122,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	845 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	694 411,00
Rozchody ogółem:			110 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	110 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr/2023 z dnia12.2023 r.
Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2024

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 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45.500,00 45.500,00 45.500,00
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		313.696,00 281.696,00 281.696,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.000,00 32.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.146.500,00 828.000,00 828.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318.500,00 318.500,00	
			R a z e m :	1.146.500,00	359.196,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00 7.000,00 7.000,00
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		1.000.000,00 1.000.000,00
926	92605	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		45.000,00 45.000,00 45.000,00
			R a z e m :	0,00	1.052.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr .../2023 z dnia ...12.2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019		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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	
900	90026		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5.000,00
		4300	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 2024r.										
Solectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 921						RAZEM
		Rozdział 60016	Rozdział 60020	Rozdział 92109			Rozdział 92195			
		6050	6050	4210	4300	6050	4210	4220	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich	15000								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich			2098	1000					
	Organizacja imprez kulturalnych w Bielawach Pogorzelskich							1000		19098
Bułaków	Budowa chodnika w Bułakowie	10000								
	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie					15000				
	Budowa sceny w Bułakowie					15000				
	Utrzymanie terenów zielonych w Bułakowie			1021						41021
Elżbietków	Budowa chodnika II w Elżbietkowie	27101								27101
Głuchów	Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie					30000				
	Zagospodarowanie drogi dojazdowej do wiaty rekreacyjnej w Głuchowie			9021						
	Dbanie o wizerunek sołectwa Głuchów			2000						41021
Gumienice	Budowa chodnika II w Gumienicach	24729								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach			3500						
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumienicach							3000	3000	34229
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórcie	25300								
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórcie			700						
	Kultywowanie tradycji dożynkowych w Kaczagórcie						101	1000		27101
Kromolice	Budowa chodnika w Kromolicach	20000								
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach					19339				39339
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie					15000				
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie			2000						
	Organizacja imprez kulturalnych na rzecz mieszkańców sołectwa Łukaszew						309	1000	2000	20309
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie					27000				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Małgowie			2018						
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie							400	3600	33018
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli					17888				17888
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie		17013							17013
Wziąchów	Modernizacja chodnika II we Wziąchowie	20000								
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we Wziąchowie			8000						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wziąchowie			454						
	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej we Wziąchowie								1000	29454
RAZEM		142130	17013	30812	1000	139227	410	6400	9600	346592

UZASADNIENIE

DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 ROKU

Budżet przewiduje dochody w wysokości 35.844.290,00 zł.

w tym:

1) dochody bieżące 26.139.483,00 zł,

2) dochody majątkowe 9.704.807,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2024 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 20.463.710,00 zł, co stanowi 57,09 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2024.

Pozostałe dochody to:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota dochodu to 305.347,00 zł na mocy 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 933.400,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz planuje

się 560.000,00 zł: ze sprzedaży działek w Pogorzeli nr 1030, 300/5, 300/4 oraz ze sprzedaży budynku Szkoły w Bułakowie.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 69.790,00 zł są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego.

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 8.971.322,00 zł, co stanowi 25,03 % dochodów gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 81,46 zł za 1 dt. Projekt uchwały w sprawie obniżenia podatku rolnego otrzymał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej (Biuro Powiatowe WIR w Gostyniu - opinia nr Pod/4/2023/Gostyń) i uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli.

Podatek od nieruchomości przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/314/2023 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 października 2023 r. z uwzględnieniem wyższej stawki o ok. 10 %.

Podatek od środków transportowych - nie podniesiono stawki na 2024 r., przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/252/2022 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 października 2022 r.

Podatek leśny na 2024 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 zł za 1 m³.

W dziale 756 zaplanowano również podatek od nieruchomości od 3 wiatraków oraz wg informacji Ministra Finansów o planowanych na 2024 rocznych wpływach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 21.759.150,00 zł w tym: subwencje w wysokości 14.399.690,00 zł oraz dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanych promes w wysokości 7.359.460,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 529.170,00 zł - są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaplanowano dotację dla przedszkola, która obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej o której mowa w art. 53 ust. 4 Ustawy o

finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.) oraz liczby uczniów z systemu informacji oświatowe wg stanu na 30 września roku bazowego tj. 115 dzieci x 1.506,00 zł = 173.190,00 zł w rozdziale 80104 oraz w rozdziale 80149.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 81.887,00 zł z tytułu dotacji oraz 20.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 1.663.135,00 zł z tytułu dotacji oraz 30.000,00 zł jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 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 są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota dochodów to 1.470.000,00 zł na podstawie promes wstępnych na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, będą to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 37.456.823,25 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące 26.772.517,25 zł,

2) wydatki majątkowe 10.684.306,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup usług i materiałów do napraw na drogach gruntowych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 461.960,00 zł na Rozbudowę systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela, z tego środki zaplanowane w wysokości 305.347,00 zł pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale 600 Transport i łączność planowana kwota wydatków to 8.043.688,00 zł.

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

Planowana jest realizacja inwestycji w porozumieniu z Powiatem Gostyńskim przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotą 3.610.000,00 zł pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli przy planie wraz ze środkami własnymi na 3.862.000,00 zł.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 4.122.786,00 zł w tym na bieżące utrzymanie dróg i ulic planuje się kwotę 25.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 4.097.786,00 zł :

- budowa chodnika w Kaczagórcie – 25.300,00 zł,
- budowa chodnika II w Elżbietkowie – 27.101,00 zł,
- budowa chodnika II w Gumienicach - 24.729,00 zł,
- budowa chodnika w Kromolicach – 20.000,00 zł,
- budowa chodnika w Bułakowie – 10.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II w Bielawach Pogorzelskich – 15.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II we Wziąchowie – 20.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela (środki własne) – 71.276,00 zł,
- przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli (środki własne) – 134.920,00 zł,

Planowane wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela – 1.851.012,00 zł,
- przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli – 1.898.448,00 zł.

W dziale 60020 zaplanowano inwestycję pn. Budowa przystanku w Paradowie na kwotę 17.013,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz środki na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy. Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na wykup działki 789/3 obręb Głuchów w wysokości 160.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników administracyjnych (20 etatów) w tym zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową oraz 3 odprawy emerytalne, a także 7 pracowników gospodarczych stałych obsługujących ciągniki i koparki, dwóch pracowników gospodarczych - sezonowych, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, zakupy materiałów na remonty bieżące i zakupy paliwa do ciągników i koparek, rozmowy

telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi zdrowotne i internetowe, delegacje i ryczałty, szkolenia pracowników, aktualizacje programów komputerowych, zakup energii oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,05 wskaźnika oraz 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), opłata za odnowienie licencji programu do obsługi sesji rady miejskiej, opłata 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. Planowana jest jedna nagroda jubileuszowa. Zaplanowano również środki na szkolenia pracowników oraz na fundusz socjalny.

W pozostałej działalności zaplanowano w szczególności diety dla sołtysów, koszty obsługi bankowej, ubezpieczenia mienia, opłaty i składki oraz koszty postępowań sądowych.

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 dotację dla OSP w wysokości 7.000,00 zł, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków, ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

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

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 52.000,00 zł na odsetki, jeżeli gmina zaciągnie kredyt.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 431.328,84 zł - jest to rezerwa budżetowa w wysokości 135.000,00 zł z czego ogólna wynosi 85.000,00 zł, a celowa 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 296.328,84 zł na spłatę poręczeń wekslowych MZW i K w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe: wydatki przeznaczone są na prowadzenie 20 oddziałów w szkole w Pogorzeli. Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 38,17 etatu oraz pracowników administracji i obsługi 8 etatów. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 10 nauczycieli w kwocie 50.266,00 zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 16.000,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup gazu, energii elektrycznej, prenumeraty prasy i czasopism, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, kominiarskich i innych, a także na remonty bieżące w budynku szkolnym w Pogorzeli.

Planowane inwestycje to:

- Budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej – 30.000,00 zł,
- Modernizacja łazienek dla uczniów – 20.000,00 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczone są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i w Głuchowie. Zatrudnienie w etatach 10,93 nauczycieli, 13,65 etatów administracji i obsługi oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Planowane są nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 16.226,00 zł oraz dla pracowników obsługi w kwocie 23.590,00 zł odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup gazu, energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, usług remontowych i innych.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- Dopuszczenie placów zabaw w Przedszkolu – 20.000,00 zł

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa – zatrudnienie 2,87 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 10,13 etatów nauczycieli i 1,17 etat pracownika obsługi. Planowane są nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 7.790,00 zł. Kosztów pozapłacowych się nie przewiduje.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia- zatrudnienie w etatach 3,93 nauczycieli i 1,95 etaty pracownicy obsługi i administracji. Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewiduje się nagrodę jubileuszową w kwocie 6.258,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na kursy dla uczniów.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące –Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 7,36 etatów i pracowników administracji i obsługi 2,38 etaty. Planowana jest nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w kwocie 9.600,00 zł. 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.

Planowane inwestycje to:

- modernizacja budynku szkoły ZSO I Z – 151.000,00 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup termowentylatorów do hali sportowej w ZSO I Z – 20.000,00 zł.

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zatrudnienie to 0,56 etaty nauczycieli 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 – Zatrudnienie to 1,37 etaty nauczycieli.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 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 ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu 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. 61.887,00 zł ze środków własnych przeznacza się 1.239.150,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 225.387,00 zł. Przewiduje się, że w przyszłym roku w Domach pomocy społecznej przebywać będzie 5 osób.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia – zaplanowano 51.600,00 zł na dowóz mieszkańców gminy Pogorzela do Środowiskowego Domu Samopomocy. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 4.000,00 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 4.709,00 zł z czego ze środków własnych 1.175,00 zł. Na zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 72.750,00 zł z czego 60.000,00 zł ze środków własnych i 12.750,00 zł z otrzymanej dotacji. W dziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe planuje się wydać 50.000,00 zł, z dodatków skorzysta około 30 osób. W rozdziale 85216 z zasiłków stałych obecnie korzysta 7 osób, na ten cel zaplanowano 13.063,00 zł ze środków własnych, otrzymana dotacja wynosi 39.491,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano ze środków własnych 624.051,00 zł. Nie została przyznana dotacja na rozdział 85219. Na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 179.146,00 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 przeznaczona jest kwota 16.840,00 zł, w tym z otrzymanej dotacji w wysokości 6.112,00 zł, zostanie zakupiony program do obsługi świadczeń do pomocy społecznej, na świadczenia społeczne przeznaczona jest kwota 8.000,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczona jest na 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 kwotą 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 rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie.

W dziale 855 - Rodzina, gmina otrzyma dotację w wysokości 1.633.135,00 zł. Ze środków własnych pokryje pozostałą część wydatków na kwotę 320.705,00 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 1.608.398,00 zł, ze środków własnych przeznaczono kwotę 86.009,00 zł. W dziale 85504 - Wspieranie rodziny na wydatki przeznaczona jest kwota 43.677,00 zł. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano 42.781,00 zł – to koszt utrzymania w rodzinie zastępczej trojga dzieci z gminy Pogorzela. W rozdziale 85510 zaplanowano kwotę 148.238,00 zł na koszty utrzymania w placówce opiekuńczo – wychowawczej trójki dzieci.

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 24.737,00 zł.

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 opłaty za utylizację padłych zwierząt, przeglądy techniczne.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na zadanie pn. Zakup lamp ulicznych typu Led na kwotę 195.320,00 zł.

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 139.227,00 zł :

- budowa sceny w Bułakowie – 15.000,00 zł,
- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie w kwocie 27.000,00 zł,
- modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Bułakowie w wysokości 15.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach w kwocie 19.339,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy w Głuchowie – 30.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli w wysokości 17.888,00 zł,
- modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie na kwotę 15.000,00 zł

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację na zadanie pn. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p. w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli w wysokości 1.000.000,00 zł w tym 980.000,00 zł to planowane dofinansowanie na mocy wstępnej promesy nr RPOZ/2022/4291/Polskilad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 20.000,00 zł to środki własne.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 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/Polskilad, 20.000,00 zł to środki własne.

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 kredyt w kwocie 845.000,00 zł oraz nadwyżkę w wysokości 694.411,00 zł wynikającą z planowanego wpływu z tytułu zwiększonej subwencji na uzupełnienie dochodów gmin w 2023 roku. Środki te przyjęte do budżetu powiększają dochody w 2023 r. oraz zostaną przekazane na lokatę terminową. Po przychodach zaplanowano również spłatę udzielonej w 2022 i 2023 roku pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pogorzela w

wysokości 183.122,25 zł.

Po rozchodach w paragrafie 962 zaplanowano udzielenie pożyczki przez Burmistrza Pogorzeli do wysokości 110.000,00 zł dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pogorzela.

Projekt budżetu zakłada na wydatki majątkowe 10.684.306,00 zł, co stanowi 28,52 % całego planu wydatków na 2024 rok.

Zgodnie z art.70k Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej kwotę 195.320,00 zł, tj. 6,76 % zwiększonych w 2022 roku dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie - 633.034,25 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Pogorzela zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.