

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/210/2022 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXX/216/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2022 **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 71.901,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.471.625,89 zł.**

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 71.901,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.310.519,75 zł.**

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 883,64	27,09	255 910,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 031,64	38 037,09	102 068,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 729,64	-2 729,64	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 766,73	40 766,73
	75095		Pozostała działalność	44 652,00	-38 010,00	6 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 010,00	-38 010,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 564 225,00	18 304,00	11 582 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 132,00	18 304,00	91 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 436,00	91 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 132,00	-73 132,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 824,60	-499,95	450 324,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 996,60	-499,95	33 496,65
		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	33 996,60	-499,95	33 496,65
852			Pomoc społeczna	615 102,98	39 966,02	655 069,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 998,00	318,00	3 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 998,00	318,00	3 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	4 000,00	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 989,00	10 229,00	42 218,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 989,00	10 229,00	42 218,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 570,00	9 600,00	54 170,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 570,00	9 600,00	54 170,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 180,98	15 819,02	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 180,98	15 819,02	80 000,00
85295		Pozostała działalność	443 800,00	0,00	443 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	-3 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 804,00	10 104,00	465 908,00
	85395	Pozostała działalność	455 804,00	10 104,00	465 908,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 804,00	-334 804,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 908,00	344 908,00
855		Rodzina	4 204 778,00	4 000,00	4 208 778,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	106,00	90,00	196,00
	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	106,00	90,00	196,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 931,00	3 910,00	18 841,00
	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	14 931,00	3 910,00	18 841,00
	85595	Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	-3 720,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00
Razem:			26 399 724,73	71 901,16	26 471 625,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	447 755,00	0,00	447 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 815,00	0,00	99 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 443 456,24	27,09	4 443 483,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 031,64	-2 729,64	61 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 274,09	-1 046,09	51 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,84	-174,84	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,21	-25,21	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,50	-1 483,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 362 212,60	-28 000,00	3 334 212,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 524,20	-30 000,00	76 524,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	228 942,00	30 756,73	259 698,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 010,00	38 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 010,00	-15 010,00	85 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 483,50	1 483,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,18	1 073,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,05	200,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	0,00	7 265,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 300,00	0,00	6 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,15	-0,11	271,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	166,53	666,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-166,42	83,58
801		Oświata i wychowanie	14 055 372,45	17 804,05	14 073 176,50
	80101	Szkoły podstawowe	6 533 381,85	2 745,00	6 536 126,85
	4260	Zakup energii	32 500,00	2 745,00	35 245,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	-2 745,00	755,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 245,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 187 021,00	0,00	2 187 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-1 000,00	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 996,60	-499,95	33 496,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,60	-4,10	275,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-0,60	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	-0,25	6,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 660,00	-495,00	33 165,00
	80195	Pozostała działalność	141 932,00	18 304,00	160 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 511,60	-2 511,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226,18	-10 226,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,72	-9 421,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,79	-1 230,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,43	-2 876,43	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,80	-7 840,80	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,80	7 840,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 296,18	14 296,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 133,26	52 133,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 024,48	-39 024,48	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 607,82	3 607,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 557,94	13 557,94
852		Pomoc społeczna	1 541 252,98	39 966,02	1 581 219,00

85202		Domy pomocy społecznej	120 189,00	-3 822,00	116 367,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 189,00	-3 822,00	116 367,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 043,00	318,00	4 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 043,00	318,00	4 361,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 282,00	4 000,00	67 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 282,00	4 000,00	67 282,00
85216		Zasiłki stałe	43 859,00	10 229,00	54 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 859,00	10 229,00	54 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 513,00	9 600,00	570 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 996,56	9 600,00	415 596,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 429,00	-2 356,00	26 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 043,00	2 356,00	10 399,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 756,00	0,00	147 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	400,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-400,00	5 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 180,98	15 819,02	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 180,98	15 819,02	100 000,00
85295		Pozostała działalność	463 865,00	3 822,00	467 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	-3 800,00	439 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	3 822,00	13 518,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 604,00	10 104,00	473 708,00
	85395	Pozostała działalność	457 104,00	10 104,00	467 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 320,00	-303 320,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 000,00	288 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 200,00	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,00	-1 487,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	-4 534,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	-649,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 814,00	-24 814,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	1 673,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 814,00	24 814,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 221,00	5 221,00
855			Rodzina	4 354 197,00	4 000,00	4 358 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	90,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	90,00	196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 931,00	3 910,00	18 841,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 931,00	3 910,00	18 841,00
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609,00	-3 609,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 609,00	3 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	-92,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	-16,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-3,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 041,00	0,00	1 161 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 391,00	0,00	856 391,00
		4260	Zakup energii	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
Razem:				30 238 618,59	71 901,16	30 310 519,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 460,51	0,00	687 460,51
	01095		Pozostała działalność	687 460,51	0,00	687 460,51
		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	687 460,51	0,00	687 460,51
750			Administracja publiczna	61 302,00	0,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	0,00	61 302,00
		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	61 302,00	0,00	61 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	0,00	7 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	0,00	965,00
		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	965,00	0,00	965,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 300,00	0,00	6 300,00
		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	6 300,00	0,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	33 996,60	-499,95	33 496,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 996,60	-499,95	33 496,65
		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	33 996,60	-499,95	33 496,65
852			Pomoc społeczna	440 565,00	0,00	440 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	565,00	0,00	565,00

	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	565,00	0,00	565,00
85295		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	0,00	440 000,00
855		Rodzina	4 171 058,00	4 000,00	4 175 058,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 404 354,00	0,00	2 404 354,00
	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	2 404 354,00	0,00	2 404 354,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
	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	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	90,00	196,00
	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	106,00	90,00	196,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 931,00	3 910,00	18 841,00
	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	14 931,00	3 910,00	18 841,00
Razem:			5 401 647,11	3 500,05	5 405 147,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 460,51	0,00	687 460,51
	01095		Pozostała działalność	687 460,51	0,00	687 460,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,80	0,00	1 504,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	0,00	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,92	0,00	2 605,92
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	368,00
		4430	Różne opłaty i składki	673 980,89	0,00	673 980,89
750			Administracja publiczna	61 302,00	0,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	0,00	61 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 228,00	0,00	51 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	0,00	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	0,00	1 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	0,00	7 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	0,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	0,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 300,00	0,00	6 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	0,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,15	-0,11	271,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,85	0,00	38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	166,53	666,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-166,42	83,58
801			Oświata i wychowanie	33 996,60	-499,95	33 496,65

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 996,60	-499,95	33 496,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,60	-4,10	275,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-0,60	49,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	-0,25	6,75
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 660,00	-495,00	33 165,00
852		Pomoc społeczna	440 565,00	0,00	440 565,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	565,00	0,00	565,00
		3110 Świadczenia społeczne	554,00	0,00	554,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
	85295	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	431 200,00	0,00	431 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664,00	0,00	5 664,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	0,00	976,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	0,00	139,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 721,00	0,00	1 721,00
855		Rodzina	4 171 058,00	4 000,00	4 175 058,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 404 354,00	0,00	2 404 354,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 396 420,00	0,00	2 396 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,00	0,00	6 014,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	0,00	815,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	0,00	116,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	789,00	0,00	789,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 561 449,00	0,00	1 561 449,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00	0,00	35 935,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 779,00	0,00	151 779,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	0,00	1 676,00
		4300 Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	368,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	106,00	90,00	196,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	90,00	196,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 931,00	3 910,00	18 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 931,00	3 910,00	18 841,00
Razem:			5 401 647,11	3 500,05	5 405 147,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 739,64	27,09	40 766,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 729,64	-2 729,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 729,64	-2 729,64	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 010,00	2 756,73	40 766,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 010,00	-38 010,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 766,73	40 766,73
758			Różne rozliczenia	73 132,00	18 304,00	91 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 132,00	18 304,00	91 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 436,00	91 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 132,00	-73 132,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	-3 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 804,00	10 104,00	344 908,00
	85395		Pozostała działalność	334 804,00	10 104,00	344 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 804,00	-334 804,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 908,00	344 908,00
855			Rodzina	3 720,00	0,00	3 720,00
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	-3 720,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00
Razem:				456 195,64	28 435,09	484 630,73

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 739,64	27,09	40 766,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 729,64	-2 729,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,09	-1 046,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,84	-174,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,21	-25,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,50	-1 483,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 010,00	2 756,73	40 766,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 010,00	38 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	-38 010,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 483,50	1 483,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,18	1 073,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,05	200,05
801			Oświata i wychowanie	73 132,00	18 304,00	91 436,00
	80195		Pozostała działalność	73 132,00	18 304,00	91 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 511,60	-2 511,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226,18	-10 226,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,72	-9 421,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,79	-1 230,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,43	-2 876,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,80	-7 840,80	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,80	7 840,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 296,18	14 296,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 133,26	52 133,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 024,48	-39 024,48	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 607,82	3 607,82

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 557,94	13 557,94
852			Pomoc społeczna	3 800,00	0,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	-3 800,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 804,00	10 104,00	344 908,00
	85395		Pozostała działalność	334 804,00	10 104,00	344 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 320,00	-303 320,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 000,00	288 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 200,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,00	-1 487,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	-4 534,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	-649,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 814,00	-24 814,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	1 673,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 814,00	24 814,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 221,00	5 221,00
855			Rodzina	3 720,00	0,00	3 720,00
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609,00	-3 609,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 609,00	3 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	-92,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	-16,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-3,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00
Razem:				456 195,64	28 435,09	484 630,73

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 45/2022
z dnia 31.08.2022 roku

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 27,09 zł z tytułu wpływu środków na założenie peselu obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.
 - W dziale 758 zwiększa się plan o 18.304,00 zł z tytułu wpływu środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dokonuje się zmiany w paragrafach w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 - W dziale 801 zmniejsza się plan o 499,95 zł z tytułu zmniejszenia dotacji zleconej.
 - W dziale 852 zwiększa się plan o 39.966,02 zł z tytułu dotacji celowych.
 - W dziale 853 zwiększa się plan o 10.104,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.
 - W dziale 855 zwiększa się plan o 4.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji zleconych oraz dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami po zmianie klasyfikacji budżetowej.
- Plan dochodów po zmianach wynosi **26.471.625,89 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600,750,751 dokonuje się przeniesień porządkowych zgodnie z zapotrzebowaniem na paragrafach oraz dokonuje się zmiany w paragrafach w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 17.804,05 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zmniejsza się dotację zleconą, a także dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej po zmianach przepisów.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 39.966,02 zł na realizację dotacji celowych.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 10.104,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 4.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji zleconych oraz dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami po zmianie klasyfikacji budżetowej.
- W dziale 921 dokonuje się przeniesień zgodnie z zapotrzebowaniem.

Plan wydatków wynosi po zmianach **30.310.519,75 zł.**