

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 30 września 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 30.03.2022r. 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 144.660,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **27.711.788,81 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 144.660,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **31.550.682,67 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.284,04 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.689,02 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.973,06 zł,

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30.09.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 910,73	9 167,79	265 078,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	9 000,00	70 302,00
		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	9 000,00	70 302,00
	75095		Pozostała działalność	47 408,73	167,79	47 576,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 766,73	167,79	40 934,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	-1 105,00	6 160,00
	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	-1 105,00	5 195,00
		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	-1 105,00	5 195,00
758			Różne rozliczenia	11 716 189,44	17 804,00	11 733 993,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 343,44	17 804,00	158 147,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 436,00	17 804,00	109 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 908,00	-3 467,35	462 440,65
	85395		Pozostała działalność	465 908,00	-3 467,35	462 440,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 908,00	-3 467,35	341 440,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 486,00	2 261,00	29 747,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 486,00	2 261,00	29 747,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 261,00	2 261,00
855			Rodzina	4 208 778,00	120 000,00	4 328 778,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 667,00	120 000,00	1 901 667,00
		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	120 000,00	1 871 667,00
Razem:				27 567 128,37	144 660,44	27 711 788,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30.09.2022 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	10 000,00	3 700,00	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	4 500 483,33	9 167,79	4 509 651,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	9 000,00	70 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 800,00	0,00	162 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 212,60	0,00	3 381 212,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 716,00	25 965,00	2 048 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00	-3 965,00	344 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	-8 000,00	39 100,00
		4260	Zakup energii	52 858,00	-16 000,00	36 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	1 000,00	16 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-2 000,00	34 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-400,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-400,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	269 698,73	567,79	270 266,52
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 300,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,50	69,60	1 553,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,18	82,13	1 155,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,05	16,06	216,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	-1 105,00	6 160,00

	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	-1 105,00	5 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	-1 105,00	2 550,00
801			Oświata i wychowanie	14 103 176,50	17 804,00	14 120 980,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 566 126,85	0,00	6 566 126,85
		4260	Zakup energii	65 245,00	-5 000,00	60 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	5 000,00	27 650,00
	80104		Przedszkola	2 187 021,00	0,00	2 187 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-1 350,00	48 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 350,00	2 150,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	560 669,00	-6 000,00	554 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 157,00	-6 000,00	272 157,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 156 362,00	4 280,00	1 160 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	-1 720,00	35 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	6 000,00	25 400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	106 820,00	1 720,00	108 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 720,00	2 020,00
	80195		Pozostała działalność	160 236,00	17 804,00	178 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 296,18	1 193,57	15 489,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 133,26	12 553,86	64 687,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,82	1 107,44	4 715,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 557,94	2 949,13	16 507,07
851			Ochrona zdrowia	141 054,66	0,00	141 054,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 973,06	0,00	115 973,06
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	100,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 573,06	-100,00	70 473,06
852			Pomoc społeczna	2 491 569,00	0,00	2 491 569,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 367,00	8 100,00	124 467,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 367,00	8 100,00	124 467,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 361,00	-216,00	4 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 361,00	-216,00	4 145,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 282,00	7 531,00	74 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 282,00	7 531,00	74 813,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 565,00	-6 000,00	37 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 565,00	-6 000,00	37 565,00
85216		Zasiłki stałe	54 088,00	-1 315,00	52 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 088,00	-1 315,00	52 773,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 113,00	-15 106,00	555 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 596,56	-9 106,00	406 490,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 508,39	-2 000,00	65 508,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 605,05	-4 000,00	5 605,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 399,00	-400,00	9 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 756,00	2 006,00	149 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 970,00	7 230,00	113 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	-1 245,00	18 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00	-2 779,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 378 037,00	5 000,00	1 383 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 518,00	5 000,00	18 518,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 708,00	-3 467,35	470 240,65
	85395	Pozostała działalność	467 208,00	-3 467,35	463 740,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	288 000,00	3 160,00	291 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,00	80,00	1 753,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 814,00	-5 614,00	19 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 221,00	-1 093,35	4 127,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 486,00	2 261,00	48 747,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 486,00	2 261,00	37 747,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 261,00	2 261,00
855		Rodzina	4 358 197,00	120 000,00	4 478 197,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 406 284,00	-1 300,00	2 404 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 789,00	-1 000,00	789,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 869,00	120 000,00	1 915 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 449,00	115 703,00	1 677 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 233,00	4 297,00	67 530,00
85504		Wspieranie rodziny	32 154,00	-2 390,00	29 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 426,00	-1 240,00	21 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,00	-180,00	1 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	-540,00	3 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	-430,00	165,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 133,00	3 690,00	104 823,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 133,00	3 690,00	104 823,00
Razem:			31 406 022,23	144 660,44	31 550 682,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30.09.2022 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	9 000,00	70 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	9 000,00	70 302,00
		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	9 000,00	70 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	-1 105,00	6 160,00
	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	-1 105,00	5 195,00
		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	-1 105,00	5 195,00
801			Oświata i wychowanie	33 496,65	0,00	33 496,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 496,65	0,00	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	33 496,65	0,00	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	4 175 058,00	120 000,00	4 295 058,00
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	120 000,00	1 871 667,00
	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	120 000,00	1 871 667,00
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	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	196,00	0,00	196,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 841,00	0,00	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	18 841,00	0,00	18 841,00
Razem:			5 405 147,16	127 895,00	5 533 042,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30.09.2022 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	9 000,00	70 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	9 000,00	70 302,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 265,00	-1 105,00	6 160,00
	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	-1 105,00	5 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	-1 105,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	0,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,04	0,00	271,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,85	0,00	38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,53	0,00	666,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	0,00	83,58
801			Oświata i wychowanie	33 496,65	0,00	33 496,65

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 496,65	0,00	33 496,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,50	0,00	275,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,40	0,00	49,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,75	0,00	6,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 165,00	0,00	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	4 175 058,00	120 000,00	4 295 058,00
	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	120 000,00	1 871 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 449,00	115 703,00	1 677 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00	4 297,00	40 232,00
		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	196,00	0,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	196,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 841,00	0,00	18 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 841,00	0,00	18 841,00
Razem:			5 405 147,16	127 895,00	5 533 042,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30.09.2022 r.

Plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 766,73	167,79	40 934,52
	75095		Pozostała działalność	40 766,73	167,79	40 934,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 766,73	167,79	40 934,52
758			Różne rozliczenia	91 436,00	17 804,00	109 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 436,00	17 804,00	109 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 436,00	17 804,00	109 240,00
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	3 800,00	0,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 908,00	-3 467,35	341 440,65
	85395		Pozostała działalność	344 908,00	-3 467,35	341 440,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 908,00	-3 467,35	341 440,65
855			Rodzina	3 720,00	0,00	3 720,00
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	0,00	3 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	0,00	3 720,00
Razem:				484 630,73	14 504,44	499 135,17

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30.09.2022 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 766,73	167,79	40 934,52
	75095		Pozostała działalność	40 766,73	167,79	40 934,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,50	69,60	1 553,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,18	82,13	1 155,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,05	16,06	216,11
801			Oświata i wychowanie	91 436,00	17 804,00	109 240,00
	80195		Pozostała działalność	91 436,00	17 804,00	109 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 296,18	1 193,57	15 489,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 133,26	12 553,86	64 687,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,82	1 107,44	4 715,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 557,94	2 949,13	16 507,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 908,00	-3 467,35	341 440,65
	85395		Pozostała działalność	344 908,00	-3 467,35	341 440,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	288 000,00	3 160,00	291 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,00	80,00	1 753,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 814,00	-5 614,00	19 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 221,00	-1 093,35	4 127,65
Razem:				484 630,73	14 504,44	499 135,17

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 52/2022
z dnia 30.09.2022 roku:

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 9.167,79 zł z tytułu zwiększenia dotacji zleconej na konserwację i archiwizację ksiąg USC oraz z tytułu wpływu środków na założenie peselu i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.
 - W dziale 751 zmniejsza się plan o 1.105,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji zleconej.
 - W dziale 758 zwiększa się plan o 17.804,00 zł z tytułu subwencji oświatowej dla uczniów z Ukrainy.
 - W dziale 853 zmniejsza się plan o 3.467,35 zł w tym: 6.723,35 zł z tytułu zwrotu środków z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną oraz z tytułu zwiększenia środków na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy o 3.256,00 zł.
 - W dziale 854 zwiększa się plan o 2.261,00 zł z tytułu dotacji podręcznikowej.
 - W dziale 855 zwiększa się plan o 120.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji zleconej na świadczenia rodzinne.
- Plan dochodów po zmianach wynosi **27.711.788,81 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 dokonuje się przeniesień porządkowych zgodnie z zapotrzebowaniem na paragrafach.
 - W dziale 750 zwiększa się plan o 9.167,79 zł na konserwację i archiwizację ksiąg USC oraz na założenie peselu i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy. Dokonuje się również przeniesień porządkowych zgodnie z zapotrzebowaniem na paragrafach.
 - w dziale 751 zmniejsza się plan o 1.105,00 zł na realizację dotacji zleconej.
 - 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 dokonuje się przeniesień porządkowych.
 - W dziale 851 dokonuje się przeniesień porządkowych.
 - W dziale 852 dokonuje się przeniesień porządkowych zgodnie z potrzebami na paragrafach.
 - W dziale 853 zmniejsza się plan o 3.467,35 zł w tym: o 6.723,35 zł z tytułu zmniejszenia wydatków z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną oraz z tytułu zwiększenia wydatków na świadczenie pieniężne na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy o 3.256,00 zł.
 - W dziale 854 zwiększa się plan o 2.261,00 zł na podręczniki.
 - W dziale 855 zwiększa się plan o 120.000,00 zł na świadczenia rodzinne.
- Plan wydatków wynosi po zmianach **31.550.682,67 zł.**