

**ZARZĄDZENIE NR 63/2023  
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ), art.10 ustawy z 7 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1586) oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 i 8 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/262/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2023 **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 34.658,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.007.242,12 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 34.658,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.761.788,98 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 2023 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 63/2023 z dnia 31.10.2023 r.**

**Plan dochodów gminy na rok 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 066,82</b>	<b>13 504,00</b>	<b>94 570,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	13 504,00	87 819,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 315,00	13 504,00	87 819,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 225 781,58</b>	<b>7 334,00</b>	<b>23 233 115,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 484,93	7 334,00	160 818,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 126,00	7 334,00	84 460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 103,83</b>	<b>9 408,00</b>	<b>205 511,83</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 585,00	9 408,00	50 993,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 585,00	9 408,00	50 993,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 040,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>26 858,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 040,00	3 818,00	26 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 920,00	3 818,00	20 738,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 847 223,95</b>	<b>594,00</b>	<b>1 847 817,95</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	594,00	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00	594,00	1 488,00
<b>Razem:</b>				<b>36 972 584,12</b>	<b>34 658,00</b>	<b>37 007 242,12</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 63/2023 z dnia 31.10.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 863,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 693,00	1 500,00	102 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	1 500,00	13 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 170,00	-1 500,00	65 670,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 007 054,52</b>	<b>13 504,00</b>	<b>5 020 558,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	13 504,00	87 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 107,00	11 297,00	58 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	1 930,00	9 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	277,00	1 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 426,70	17 000,00	3 879 426,70
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	15 000,00	151 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	307 842,82	-17 000,00	290 842,82
		4430	Różne opłaty i składki	105 333,00	-17 300,00	88 033,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	300,00	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 632 545,33</b>	<b>7 334,00</b>	<b>16 639 879,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 667 046,10	-119 890,00	7 547 156,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 910,00	-17 660,00	172 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-22 760,00	477 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 843,90	-13 010,00	544 833,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 052,20	-3 910,00	67 142,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 860,00	-62 550,00	2 388 310,00
	80104		Przedszkola	2 678 205,40	91 410,00	2 769 615,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 860,00	4 470,00	52 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 619,13	13 400,00	261 019,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 832,27	2 080,00	35 912,27
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	4 940,00	27 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 800,00	66 520,00	837 320,00
	80107		Świetlice szkolne	268 180,00	3 000,00	271 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	1 080,00	13 380,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	-4 890,00	36 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 300,00	8 410,00	191 710,00
80115		Technika	1 256 620,00	-21 250,00	1 235 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	-21 250,00	828 750,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 860,00	21 100,00	206 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	21 100,00	121 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 510,00	-4 940,00	44 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 300,00	41 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	-1 640,00	2 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 700,00	-7 880,00	424 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	-4 150,00	212 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 230,00	38 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
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	197 900,00	-86 470,00	111 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	-3 040,00	6 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	-13 400,00	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-2 080,00	2 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 700,00	-66 520,00	78 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	-1 430,00	9 770,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 590,00	124 770,00	787 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	2 230,00	34 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	14 270,00	111 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	960,00	14 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 500,00	107 310,00	590 810,00
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	116 170,00	150,00	116 320,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	150,00	3 750,00
80195		Pozostała działalność	158 126,00	7 334,00	165 460,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,58	139,93	2 179,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 858,98	1 564,51	17 423,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 838,95	4 177,72	47 016,67
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,93	277,72	4 401,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 264,56	1 174,12	13 438,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 528,83</b>	<b>9 408,00</b>	<b>1 368 936,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220 042,00	-253,00	219 789,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 042,00	-253,00	219 789,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 363,00	53,00	4 416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 363,00	53,00	4 416,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 563,00	9 408,00	616 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 184,00	9 408,00	445 592,00
	85295	Pozostała działalność	20 452,39	200,00	20 652,39
	3110	Świadczenia społeczne	16 749,40	200,00	16 949,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 540,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>33 358,00</b>
	85395	Pozostała działalność	23 040,00	3 818,00	26 858,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 440,00	3 480,00	15 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 146,00	300,00	4 446,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	38,00	372,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 052 150,95</b>	<b>594,00</b>	<b>2 052 744,95</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	894,00	594,00	1 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	394,00	801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	200,00	687,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 468,00	0,00	37 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 362,00	279,00	24 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542,00	-279,00	1 263,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 056 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 817,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 369 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 857,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 174,00	3 282,00	1 096 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 528,00	1 282,00	35 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 707,00	2 000,00	24 707,00
	92195		Pozostała działalność	34 453,00	-3 282,00	31 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 282,00	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 929,00	-2 000,00	22 929,00
<b>Razem:</b>				<b>39 727 130,98</b>	<b>34 658,00</b>	<b>39 761 788,98</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 63/2023 z dnia 31.10.2023 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 504 307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 307,21</b>
	01095		Pozostała działalność	1 504 307,21	0,00	1 504 307,21
		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	1 504 307,21	0,00	1 504 307,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 315,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>87 819,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	13 504,00	87 819,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 315,00	13 504,00	87 819,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 719,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	0,00	1 073,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	0,00	1 073,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 328,00	0,00	60 328,00
		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	60 328,00	0,00	60 328,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		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	318,00	0,00	318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 359,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45 359,03</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	0,00	45 359,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 359,03	0,00	45 359,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 817 223,95</b>	<b>594,00</b>	<b>1 817 817,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 645,95	0,00	1 786 645,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 577,00	0,00	1 775 577,00
		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	11 068,95	0,00	11 068,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	594,00	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00	594,00	1 488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 684,00	0,00	29 684,00
		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	29 684,00	0,00	29 684,00
<b>Razem:</b>				<b>3 507 724,19</b>	<b>14 098,00</b>	<b>3 521 822,19</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 63/2023 z dnia 31.10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 504 307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 307,21</b>
	01095		Pozostała działalność	1 504 307,21	0,00	1 504 307,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,20	0,00	3 112,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	0,00	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,42	0,00	6 988,42
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	0,00	784,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 474 810,99	0,00	1 474 810,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 315,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>87 819,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	13 504,00	87 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 107,00	11 297,00	58 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	1 930,00	9 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	277,00	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 719,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	0,00	1 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	0,00	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 328,00	0,00	60 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	0,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 098,00	0,00	18 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,76	0,00	3 094,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,90	0,00	418,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,49	0,00	8 083,49

	4300	Zakup usług pozostałych	688,80	0,00	688,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,05	0,00	544,05
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	318,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 359,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45 359,03</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	0,00	45 359,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,06	0,00	373,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,89	0,00	66,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	0,00	9,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 909,94	0,00	44 909,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 817 223,95</b>	<b>594,00</b>	<b>1 817 817,95</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 645,95	0,00	1 786 645,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 575 456,95	0,00	1 575 456,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 256,00	0,00	37 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 456,00	0,00	169 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	0,00	2 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	894,00	594,00	1 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	394,00	801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	200,00	687,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 684,00	0,00	29 684,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 684,00	0,00	29 684,00
<b>Razem:</b>			<b>3 507 724,19</b>	<b>14 098,00</b>	<b>3 521 822,19</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 63/2023 z dnia 31.10.2023 r.**

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109,82</b>
	75095		Pozostała działalność	109,82	0,00	109,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,82	0,00	109,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 126,00</b>	<b>7 334,00</b>	<b>84 460,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 126,00	7 334,00	84 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 126,00	7 334,00	84 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 087,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 087,90	0,00	1 087,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,90	0,00	1 087,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 920,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>20 738,00</b>
	85395		Pozostała działalność	16 920,00	3 818,00	20 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 920,00	3 818,00	20 738,00
<b>Razem:</b>				<b>95 243,72</b>	<b>11 152,00</b>	<b>106 395,72</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 63/2023 z dnia 31.10.2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109,82</b>
	75095		Pozostała działalność	109,82	0,00	109,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,82	0,00	109,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 213,90</b>	<b>7 334,00</b>	<b>85 547,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 087,90	0,00	1 087,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,94	0,00	8,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,82	0,00	1,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,14	0,00	1 077,14
	80195		Pozostała działalność	77 126,00	7 334,00	84 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,58	139,93	2 179,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 858,98	1 564,51	17 423,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 838,95	4 177,72	47 016,67
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,93	277,72	4 401,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 264,56	1 174,12	13 438,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 920,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>20 738,00</b>
	85395		Pozostała działalność	16 920,00	3 818,00	20 738,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 440,00	3 480,00	15 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 146,00	300,00	4 446,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	38,00	372,00

<b>Razem:</b>	95 243,72	11 152,00	106 395,72
---------------	-----------	-----------	------------

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 13.504,00 zł z tytułu dotacji zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 7.334,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
- W dziale 852 zwiększa się plan 9.408,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 3.818,00 zł z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie 300+.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 594,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan dochodów po zmianach wynosi 37.007.242,12 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 700 dokonuje się przeniesień zgodnie z potrzebami.
- W dziale 750 zwiększa się plan o 13.504,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich a także dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 7.334,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w szczególności w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 9.408,00 zł na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 3.818,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie 300+.
- w dziale 855 zwiększa się plan o 594,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- W dziale 900 oraz 921 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach 39.761.788,98 zł.