

**ZARZĄDZENIE NR 60/2023**  
**BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 10 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 778.656,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.229.006,00 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 778.656,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.773.552,86 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 60/2023 z dnia 10.10.2023 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910 290,86</b>	<b>646 016,35</b>	<b>1 556 307,21</b>
	01095		Pozostała działalność	910 290,86	646 016,35	1 556 307,21
		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	858 290,86	646 016,35	1 504 307,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>347 090,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>351 890,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	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	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 319,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>61 719,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 928,00	29 400,00	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	30 928,00	29 400,00	60 328,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 085 605,18</b>	<b>96 908,40</b>	<b>23 182 513,58</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 773 524,00	96 908,40	1 870 432,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 773 524,00	96 908,40	1 870 432,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 008,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>23 040,00</b>
	85395		Pozostała działalność	22 008,00	1 032,00	23 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 888,00	1 032,00	16 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 846 723,95</b>	<b>500,00</b>	<b>1 847 223,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 145,95	500,00	1 816 645,95
		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	10 568,95	500,00	11 068,95

<b>Razem:</b>	36 450 349,25	778 656,75	37 229 006,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 60/2023 z dnia 10.10.2023 r.

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 093 690,86</b>	<b>646 016,35</b>	<b>1 739 707,21</b>
	01095		Pozostała działalność	862 290,86	646 016,35	1 508 307,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10	1 385,10	3 112,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	181,30	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,83	2 608,59	8 988,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392,00	392,00	2 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	841 461,63	633 349,36	1 474 810,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 251 253,77</b>	<b>4 800,00</b>	<b>8 256 053,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 037 161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 037 161,31</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	0,00	160 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	-3 590,00	142 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 590,00	14 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 533,49	0,00	3 882 533,49
		4260	Zakup energii	89 500,00	-6 000,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	75095		Pozostała działalność	317 842,82	0,00	317 842,82
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 319,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>61 719,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 928,00	29 400,00	60 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,00	2 600,00	18 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	444,76	3 094,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	38,90	418,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 916,51	8 083,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-811,20	688,80

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-355,95	544,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 492 636,93</b>	<b>96 908,40</b>	<b>16 589 545,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 613 900,00	51 146,10	7 665 046,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 500,00	7 343,90	557 843,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	1 052,20	71 052,20
	80104		Przedszkola	2 632 054,00	16 151,40	2 648 205,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	2 319,13	247 619,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	332,27	33 832,27
	80120		Licea ogólnokształcące	1 671 090,00	29 610,90	1 700 700,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 100,00	4 240,95	162 340,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	552,47	23 252,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	67,48	3 267,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 470,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 470,51</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	237 542,00	-17 000,00	220 542,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 542,00	-17 000,00	220 542,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 716,00	12 000,00	18 716,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 813,00	-800,00	89 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 813,00	-800,00	89 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 594,07	800,00	20 394,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	800,00	1 480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 508,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>29 540,00</b>
	85395		Pozostała działalność	22 008,00	1 032,00	23 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 440,00	1 000,00	12 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	32,00	334,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 051 650,95</b>	<b>500,00</b>	<b>2 052 150,95</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 704,95	500,00	1 842 204,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 574 956,95	500,00	1 575 456,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 857,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 456,00	4 000,00	1 154 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 810,00	4 000,00	45 810,00
	92195		Pozostała działalność	38 171,00	-4 000,00	34 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 929,00	-4 000,00	24 929,00
<b>Razem:</b>				<b>38 994 896,11</b>	<b>778 656,75</b>	<b>39 773 552,86</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 60/2023 z dnia 10.10.2023 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>858 290,86</b>	<b>646 016,35</b>	<b>1 504 307,21</b>
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	646 016,35	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	858 290,86	646 016,35	1 504 307,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	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	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		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	0,00	74 315,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 319,00</b>	<b>29 400,00</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	30 928,00	29 400,00	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	30 928,00	29 400,00	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>1 816 723,95</b>	<b>500,00</b>	<b>1 817 223,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 145,95	500,00	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	10 568,95	500,00	11 068,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	0,00	894,00
		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	0,00	894,00
	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>2 827 007,84</b>	<b>680 716,35</b>	<b>3 507 724,19</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 60/2023 z dnia 10.10.2023 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>858 290,86</b>	<b>646 016,35</b>	<b>1 504 307,21</b>
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	646 016,35	1 504 307,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10	1 385,10	3 112,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	181,30	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,83	2 608,59	6 988,42
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	784,00
		4430	Różne opłaty i składki	841 461,63	633 349,36	1 474 810,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 315,00	0,00	74 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 107,00	0,00	47 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	0,00	8 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	0,00	1 154,00
		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>32 319,00</b>	<b>29 400,00</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	30 928,00	29 400,00	60 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,00	2 600,00	18 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	444,76	3 094,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	38,90	418,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 916,51	8 083,49

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-811,20	688,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-355,95	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>1 816 723,95</b>	<b>500,00</b>	<b>1 817 223,95</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 145,95	500,00	1 786 645,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 574 956,95	500,00	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	0,00	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	0,00	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	0,00	487,00
	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>2 827 007,84</b>	<b>680 716,35</b>	<b>3 507 724,19</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 60/2023 z dnia 10.10.2023 r.**

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

<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>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>0,00</b>	<b>77 126,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 126,00	0,00	77 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 126,00	0,00	77 126,00
<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>15 888,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>16 920,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 888,00	1 032,00	16 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 888,00	1 032,00	16 920,00
<b>Razem:</b>				<b>94 211,72</b>	<b>1 032,00</b>	<b>95 243,72</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 60/2023 z dnia 10.10.2023 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>0,00</b>	<b>78 213,90</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	0,00	77 126,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,58	0,00	2 039,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 858,98	0,00	15 858,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 838,95	0,00	42 838,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,93	0,00	4 123,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 264,56	0,00	12 264,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 888,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>16 920,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 888,00	1 032,00	16 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 440,00	1 000,00	12 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 146,00	0,00	4 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	32,00	334,00

<b>Razem:</b>	94 211,72	1 032,00	95 243,72
---------------	-----------	----------	-----------

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 010 zwiększa się plan o 646.016,35 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- W dziale 600 zwiększa się plan o 4.800,00 zł z tytułu dotacji zleconej na zapewnienie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.
- W dziale 751 zwiększa się plan o 29.400,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 96.908,40 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 1.032,00 zł z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 500,00 zł z tytułu dotacji zleconej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dochodów po zmianach wynosi 37.229.006,00 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 010 zwiększa się plan o 646.016,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- W dziale 600 zwiększa się plan o 4.800,00 zł z tytułu dotacji zleconej na zapewnienie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.
- W dziale 750, 852, 921 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 751 zwiększa się plan o 29.400,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 96.908,40 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 1.032,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 500,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan wydatków wynosi po zmianach 39.773.552,86 zł.