

**ZARZĄDZENIE NR 53/2023**  
**BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 4 września 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.) 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 84.312,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.412.169,50 zł.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 84.312,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.956.716,36 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.466.440,59 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.490.275,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3. 1.** Planowane dotacje z budżetu Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.193.270,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.724.270,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota - 469.000,00 zł

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Curyk**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 001,00</b>	<b>318,00</b>	<b>32 319,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>612 843,03</b>	<b>1 087,90</b>	<b>613 930,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	1 087,90	46 446,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,90	1 087,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 018,23</b>	<b>19 649,28</b>	<b>187 667,51</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 330,16	19 649,28	72 979,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 330,16	19 649,28	72 979,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 783 466,95</b>	<b>63 257,00</b>	<b>1 846 723,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 092,95	56 053,00	1 816 145,95
		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	1 719 524,00	56 053,00	1 775 577,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 480,00	7 204,00	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	22 480,00	7 204,00	29 684,00
<b>Razem:</b>				<b>36 327 857,32</b>	<b>84 312,18</b>	<b>36 412 169,50</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 r.

## Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 813,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 813,00	17 830,00	98 643,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 513,00	17 080,00	83 593,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	-17 830,00	46 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-2 520,00	12 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 310,00	9 690,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 001,00</b>	<b>318,00</b>	<b>32 319,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 483 292,03</b>	<b>1 087,90</b>	<b>16 484 379,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 618 620,00	-6 200,00	7 612 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	-16 700,00	108 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	10 000,00	30 650,00
	80104		Przedszkola	2 632 054,00	0,00	2 632 054,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	-10 000,00	25 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	10 000,00	60 200,00
	80115		Technika	1 258 500,00	-490,00	1 258 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-490,00	5 110,00
	80116		Szkoły policealne	75 900,00	-180,00	75 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-180,00	2 020,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	562 700,00	-720,00	561 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-720,00	8 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 662 080,00	1 570,00	1 663 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-510,00	9 190,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 080,00	7 680,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 100,00	-180,00	187 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-180,00	2 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 150,00	6 200,00	427 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 700,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	1 087,90	46 446,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,82	1,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,14	1 077,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 331 443,23</b>	<b>19 649,28</b>	<b>1 351 092,51</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 330,16	19 649,28	92 979,44
	3110	Świadczenia społeczne	73 330,16	19 649,28	92 979,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 988 393,95</b>	<b>63 257,00</b>	<b>2 051 650,95</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 651,95	56 053,00	1 841 704,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 307,95	15 649,00	1 574 956,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 561,00	4 012,00	74 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 202,00	36 254,00	169 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	138,00	2 017,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 480,00	7 204,00	29 684,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 480,00	7 204,00	29 684,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 106 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 629,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 840,00	5 000,00	426 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 872 404,18</b>	<b>84 312,18</b>	<b>38 956 716,36</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 r.

Wydatki majątkowe - rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 147 613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 147 613,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochła	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 678 363,77	0,00	7 678 363,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 128,52	0,00	703 128,52
			Budowa chodnika II w Kaczagórcie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w Elżbietkowie	23 413,00	0,00	23 413,00
			Budowa chodnika w Gumienicach	24 413,00	0,00	24 413,00
			Budowa chodnika w Ochli	14 765,00	0,00	14 765,00
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja chodnika w Paradowie	14 942,00	0,00	14 942,00
			Modernizacja chodnika we Wziąchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	317 778,00	0,00	317 778,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	167 186,52	0,00	167 186,52
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	10 631,00	0,00	10 631,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 975 235,25	0,00	6 975 235,25
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	3 689 872,00	0,00	3 689 872,00

		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	2 898 478,25	0,00	2 898 478,25
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	386 885,00	0,00	386 885,00
60017		Drogi wewnętrzne	379 250,00	0,00	379 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 250,00	0,00	379 250,00
		Przebudowa drogi na garnicy Głuchowa i Łukaszeza	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	83 000,00	0,00	83 000,00
		Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	104 000,00	0,00	104 000,00
		Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 255	34 950,00	0,00	34 950,00
		Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 86	57 300,00	0,00	57 300,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 513,00</b>	<b>17 080,00</b>	<b>83 593,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 513,00	17 080,00	83 593,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 513,00	17 080,00	83 593,00
		Wykup działki nr 300/4 obręb Pogorzela	39 990,00	9 200,00	49 190,00
		Wykup działki nr 300/5 obręb Pogorzela	26 523,00	7 880,00	34 403,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 000,00	0,00	417 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	0,00	417 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	417 000,00	0,00	417 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 415 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 415 130,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 063 830,00	0,00	3 063 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 830,00	0,00	138 830,00
		Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	110 000,00	0,00	110 000,00
		Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej	17 830,00	0,00	17 830,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00

80104		Przedszkola	195 300,00	0,00	195 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	0,00	195 300,00
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu	100 300,00	0,00	100 300,00
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Pogorzeli	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	35 000,00	0,00	35 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	134 000,00	0,00	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli	80 000,00	0,00	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 939,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 939,00	0,00	196 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 939,00	0,00	179 939,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie	95 943,00	0,00	95 943,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach	27 996,00	0,00	27 996,00
		Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bułakowie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie	24 000,00	0,00	24 000,00
		Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bułaków	17 000,00	0,00	17 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 473 195,77</b>	<b>17 080,00</b>	<b>12 490 275,77</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 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>0,00</b>	<b>858 290,86</b>
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	0,00	858 290,86
		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	0,00	858 290,86
<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>32 001,00</b>	<b>318,00</b>	<b>32 319,00</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	0,00	30 928,00
		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	0,00	30 928,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	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	0,00	318,00	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>1 753 466,95</b>	<b>63 257,00</b>	<b>1 816 723,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 092,95	56 053,00	1 786 145,95
		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	1 719 524,00	56 053,00	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	0,00	10 568,95
	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	22 480,00	7 204,00	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	22 480,00	7 204,00	29 684,00
<b>Razem:</b>				<b>2 763 432,84</b>	<b>63 575,00</b>	<b>2 827 007,84</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 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>0,00</b>	<b>858 290,86</b>
	01095		Pozostała działalność	858 290,86	0,00	858 290,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10	0,00	1 727,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	0,00	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,83	0,00	4 379,83
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
		4430	Różne opłaty i składki	841 461,63	0,00	841 461,63
<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>32 001,00</b>	<b>318,00</b>	<b>32 319,00</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	0,00	30 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,00	0,00	15 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	0,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	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>1 753 466,95</b>	<b>63 257,00</b>	<b>1 816 723,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 092,95	56 053,00	1 786 145,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 307,95	15 649,00	1 574 956,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 244,00	4 012,00	37 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 202,00	36 254,00	169 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	138,00	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	22 480,00	7 204,00	29 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 480,00	7 204,00	29 684,00
<b>Razem:</b>				<b>2 763 432,84</b>	<b>63 575,00</b>	<b>2 827 007,84</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 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>47,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47,07</b>
	75095		Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 869,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 869,00	0,00	68 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 869,00	0,00	68 869,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,90</b>	<b>1 087,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 087,90	1 087,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,90	1 087,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 998,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 998,00	0,00	8 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 998,00	0,00	8 998,00
<b>Razem:</b>				<b>77 914,07</b>	<b>1 087,90</b>	<b>79 001,97</b>

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4.09.2023 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>47,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47,07</b>
	75095		Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 869,00</b>	<b>1 087,90</b>	<b>69 956,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 087,90	1 087,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,82	1,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,14	1 077,14
	80195		Pozostała działalność	68 869,00	0,00	68 869,00
		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	13 849,25	0,00	13 849,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 240,92	0,00	38 240,92
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,93	0,00	3 823,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 915,32	0,00	10 915,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 998,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 998,00	0,00	8 998,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 920,00	0,00	4 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 846,00	0,00	3 846,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	0,00	232,00

<b>Razem:</b>	77 914,07	1 087,90	79 001,97
---------------	-----------	----------	-----------

## Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01043	6650	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa wsi Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000,00 200.000,00 200.000,00
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75.000,00 75.000,00 75.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.200,00 25.200,00 25.200,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		431.840,00 401.840,00 401.840,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000,00 30.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992.230,00 750.000,00 750.000,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.230,00 242.230,00	
R a z e m :				992.230,00	732.040,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe	
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		424.000,00	
				Ochotnicze Straże Pożarne		7.000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		417.000,00	
926	92605	2360	Kultura fizyczna		45.000,00	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		45.000,00
				Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45.000,00
			<b>R a z e m :</b>	0,00	469.000,00	

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 751 zwiększa się plan o 318,00 zł z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 1.087,90 zł na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 19.649,28 zł z tytułu dotacji zleconej na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".
- W dziale 855 zwiększa się plan o 63.257,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi oraz na opłacenie składek zdrowotnych i społecznych uprawnionym świadczeniobiorcom.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36.412.169,50 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 700 w szczególności przenosi się z planu wydatków bieżących na inwestycje pn. Wykup działki nr 300/4 obręb Pogorzela oraz pn. Wykup działki nr 300/5 obręb Pogorzela kwotę 17.080,00 zł.
- W dziale 751 zwiększa się plan o 318,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 1.087,90 zł na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień porządkowych w szczególności zmniejsza się dotację celową.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 19.649,28 zł na realizację programu "Posiłek w szkole i domu".
- W dziale 855 zwiększa się plan o 63.257,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi oraz na opłacenie składek zdrowotnych i społecznych uprawnionym świadczeniobiorcom.
- W dziale 900 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach 38.956.716,36 zł.