

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/231/2021 Rady Gminy Lipusz z dnia 15.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2022, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **274 479,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **33 474 610,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **274 479,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **35 114 366,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 204 910,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2022 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 204 910,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **475 918,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 120/2022 z dnia 23.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	598 916,00	18 696,00	617 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 818,00	18 696,00	59 514,00
		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	40 753,00	18 696,00	59 449,00
758			Różne rozliczenia	8 227 553,00	9 003,00	8 236 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 782,00	9 003,00	143 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 690,00	9 003,00	61 693,00
852			Pomoc społeczna	1 521 069,00	-1 400,00	1 519 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	-6 100,00	12 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	-6 100,00	12 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 094 704,00	4 700,00	1 099 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 525,00	4 700,00	414 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 911 012,00	200 000,00	5 111 012,00
	85395		Pozostała działalność	4 911 012,00	200 000,00	5 111 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	500 000,00
855			Rodzina	4 526 664,00	48 180,00	4 574 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 480,00	46 800,00	2 003 280,00
		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	1 930 000,00	46 800,00	1 976 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	780,00	1 200,00
		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	420,00	780,00	1 200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	600,00	13 800,00
		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	13 200,00	600,00	13 800,00
Razem:				33 200 131,25	274 479,00	33 474 610,25

WYDATKI - plan budżetu na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 120/2022 z dnia 23.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 954 455,00	0,00	2 954 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 455,00	0,00	2 950 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 001,00	2 000,00	135 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	-2 000,00	141 800,00
630			Turystyka	1 599 174,00	0,00	1 599 174,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 593 674,00	0,00	1 593 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 990,00	30 000,00	61 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 774,00	-30 000,00	170 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 340,00	0,00	357 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	3 000,00	199 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	13 000,00	52 700,00
	70095		Pozostała działalność	59 620,00	-3 000,00	56 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	-3 000,00	3 720,00
750			Administracja publiczna	3 628 793,00	18 696,00	3 647 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 753,00	21 696,00	62 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 696,00	12 696,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 570,00	0,00	146 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-72,00	17 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	72,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 337,00	-3 000,00	3 072 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 932,00	7 899,00	268 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 899,00	-7 899,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 639 564,22	9 003,00	7 648 567,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 367 741,22	-22 092,00	5 345 649,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	14 000,00	507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 384,00	-23 000,00	603 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 083,00	-3 000,00	68 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 981,22	7 958,78	259 940,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 360,00	-7 000,00	22 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 640,00	20 000,00	232 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 520,00	14 008,00	152 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 366,00	500,00	3 866,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 997,00	5 500,00	36 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 681 219,00	-47 958,78	2 633 260,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00	1 400,00	8 050,00
80104		Przedszkola	1 556 722,00	31 095,00	1 587 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	14 000,00	413 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	1 000,00	155 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 390,00	10 000,00	71 390,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	2 500,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-9 321,00	145 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 148,00	7 813,00	43 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00	203,00	944,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 756,00	1 200,00	6 956,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	200,00	1 820,00
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	44 645,00	0,00	44 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-305,00	1 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	305,00	3 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 445,00	0,00	235 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-305,00	6 695,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	305,00	3 350,00
852			Pomoc społeczna	2 426 373,00	-1 493,00	2 424 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 400,00	-6 100,00	97 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 300,00	-6 100,00	97 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 092 956,00	4 607,00	1 097 563,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	328 995,00	600,00	329 595,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 910,00	2 007,00	42 917,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 817 758,78	200 000,00	5 017 758,78
	85395		Pozostała działalność	4 817 758,78	200 000,00	5 017 758,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	150 000,00	379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
855			Rodzina	4 712 263,00	48 273,00	4 760 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 229,00	46 893,00	2 000 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 100,00	45 396,00	1 812 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	1 100,00	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 580,00	274,00	116 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	30,00	1 970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	93,00	639,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41 920,00	780,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	780,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	600,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	600,00	13 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 810,00	0,00	2 261 810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 500,00	-1 000,00	174 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 748,00	1 000,00	3 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	1 000,00	1 148,00
Razem:				34 839 887,25	274 479,00	35 114 366,25

Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2022 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 120/2022 z dnia 23.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 772,25	0,00	242 772,25
	01095		Pozostała działalność	242 772,25	0,00	242 772,25
		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	242 772,25	0,00	242 772,25
750			Administracja publiczna	40 753,00	18 696,00	59 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 753,00	18 696,00	59 449,00
		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	40 753,00	18 696,00	59 449,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	0,00	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		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	1 310,00	0,00	1 310,00
801			Oświata i wychowanie	25 900,00	0,00	25 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	0,00	25 900,00
		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	25 900,00	0,00	25 900,00
852			Pomoc społeczna	721 179,00	0,00	721 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	0,00	71 000,00
		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	71 000,00	0,00	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	650 179,00	0,00	650 179,00
		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	650 179,00	0,00	650 179,00
855			Rodzina	4 106 120,00	48 180,00	4 154 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
		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	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 000,00	46 800,00	1 976 800,00
		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	1 930 000,00	46 800,00	1 976 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	780,00	1 200,00
		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	420,00	780,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	600,00	13 800,00
		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	13 200,00	600,00	13 800,00
Razem:				5 138 034,25	66 876,00	5 204 910,25

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 120/2022 z dnia 23.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 772,25	0,00	242 772,25
	01095		Pozostała działalność	242 772,25	0,00	242 772,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,44	0,00	3 823,44
		4430	Różne opłaty i składki	238 012,01	0,00	238 012,01
750			Administracja publiczna	40 753,00	18 696,00	59 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 753,00	18 696,00	59 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 088,00	0,00	34 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	0,00	5 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	0,00	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 696,00	9 696,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	0,00	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	0,00	1 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	27,00
801			Oświata i wychowanie	25 900,00	0,00	25 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 900,00	0,00	25 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	0,00	25 900,00
852			Pomoc społeczna	721 179,00	0,00	721 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	0,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	650 179,00	0,00	650 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 175,00	0,00	637 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	0,00	10 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	0,00	1 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
855			Rodzina	4 106 120,00	48 180,00	4 154 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 162 500,00	0,00	2 162 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 370,00	0,00	2 155 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 000,00	46 800,00	1 976 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 100,00	45 396,00	1 812 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 100,00	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	274,00	111 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	30,00	1 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	780,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	780,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	600,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	600,00	13 800,00
Razem:				5 138 034,25	66 876,00	5 204 910,25

PLAN dochodów i wydatków na 2022 rok - Środki z Funduszu Pomocy

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 23.11.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	414 225,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	61 693,00	
	Razem DOCHODY		475 918,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850	53 236,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4750 §4850	5 457,00	Zespół Szkół w Lipuszu
2.	Dowozy uczniów do szkół	85295 § 4370	1 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.1	Dowozy uczniów do szkół - wynagrodzenie	85295 § 4740	2 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	Świadczenia rodzinne	85295 § 3290	20 661,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
3.1	K-ty obsługi zadania	85502 § 4740	639,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
4.	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	85295 § 3290	4 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3290	10 988,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
6.	Zasiłek stały	85295 § 3290	1 438,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
7.	Pobyty w domu pomocy społecznej	85295 § 4370	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
8.	Sprawianie pogrzebu	85295 § 4370	4 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
9.	Świadczenia z pomocy społecznej: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	85295 § 3290	5 830,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.	Pomoc psychologiczna	85295 § 4370	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
11.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	85395 § 3290	26 100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
11.1	i obsługa zadania	85219 § 4740 § 4850	400,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
12.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego; z tego:	85295 § 3280	107 710,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.1	<i>Energia i gaz</i>	85295 § 4370	4 000,00	
12.2	<i>Woda/ścieki/Odpady</i>	85295 § 4860	2 823,00	

13.	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	85295 § 4350	49,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	85295 § 4370	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	85295 § 4350	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85295 § 3280	221 885,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
17.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/	75023 § 4740 §4850	2 555,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4370	1 147,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Razem Wydatki			475 918,00	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 120/2022 z dnia 23.11.2022 r.

Na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego zmieniono plan dotacji na 2022 rok .

Zwiększono:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **18 696,00zł** z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w Sali ślubów oraz w pomieszczeniu do obsługi mieszkańców w zakresie ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **9 003,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Dz.852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **4 700,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu 800,00 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 2 600,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi 1 300,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **46 800,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **780,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejszono

Dz.852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **7000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu. Zwiększono dochody budżetu ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) o kwotę 200 000,00 zł. Taką samą kwotę zaplanowano po stronie wydatków.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski