**Uzasadnienie do Uchwały Nr 198.XXXVIII.2022**

**Rady Gminy Lipowiec Kościelny**

**z dnia 24.11.2022r. w sprawie zmian**

**w budżecie gminy na 2022 rok**

1. **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 523.914,18zł.**

**Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 502.144,18zł.**

Zwiększa się dochody w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w §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 o kwotę 2.144,18zł na podstawie:

- pisma Nr. WF-I.3112.9.67.2022 z dnia 28.10.2022r. – kwota 823,95zł,

- pisma Nr. WF-I.3112.9.68.2022 z dnia 31.10.2022r. – kwota 10,23zł,

- pisma Nr. WF-I.3112.9.69.2022 z dnia 31.10.2022r. – kwota 228,78zł,

- pisma Nr. WF-I.3112.9.70.2022 z dnia 31.10.2022r. – kwota 1.081,22zł.

Zwiększa się dochody w rozdziale 75095 Pozostała działalność w §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500.000,00zł. Zwiększeni dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000,00zł.**

Zwiększa się dochody w rozdziale 75418 Różne rozliczenia finansowe w §0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20.000,00zł.

**Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 143,00zł.**

Zwiększa się dochody w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców w §2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 143,00zł.

**Zwiększa się dochody w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.627,00zł.**

Zwiększa się dochody w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w §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 o kwotę 1.627,00zł na podstawie pisma Nr. WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16.11.2022.

1. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 53.104,00zł.**

**Zmniejsza się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.104,00zł.**

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 305,00zł podstawie pisma Nr. WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15.11.2022r.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.086,00zł podstawie pisma Nr. WF-I.3112.17.15.2022 z dnia 15.11.2022r.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85295 Pozostała w §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 o kwotę 4.713,00zł na podstawie pisma Nr. WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15.11.2022

**Zmniejsza się dochody w dziale 855 Rodzina o kwotę 45.000,00zł.**

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w §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 o kwotę 45.000,00zł na podstawie pisma Nr. WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16.11.2022r.

1. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.031.742,09zł.**

**Zwiększa wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,00zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w §6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 20.000,00zł.

**Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 502.144,18zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.144,18zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 500.000,00zł w:

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 375.000,00zł,

- §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 125.000,00zł.

**Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141.314,01zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 81.270,05zł w:

- §4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 310,42zł,

- §4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.414,74zł,

- §4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 783,69zł,

- §4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 261,20zł,

- §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.500,00zł. Zwiększenie na zadanie inwestycyjnym pn.” Modernizacja rozbiegu do skoku w dal oraz bieżni lekkoatletycznej prostej przy boisku szkolnym w Lipowcu Kościelnym”.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola w §4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 43,96zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00zł.

**Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 347.250,90zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.578,06zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 313.672,84zł w:

- §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 200.000,00zł,

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.540,00zł,

- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.144,67zł,

- §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 139,87zł,

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.028,00zł,

- §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.580,30zł,

- §4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 240,00zł,

- §4430 Różne opłaty i składki o kwotę 100.000,00zł.

**Zwiększa się wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 210,00zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność w §4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 210,00zł.

**Zwiększa się wydatki w dziale 855 Rodzina o kwotę 16.823,00zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.100,00zł w:

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500,00zł,

- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w §4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.627,00zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85595 Pozostała działalność w §4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 96,00zł.

**Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000,00zł.**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00zł. Zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „FS-Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Wola Kęczewska”.

1. **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 481.431,91zł.**

**Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 65.814,01zł.**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 63.345,56zł w:

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000,00zł,

- §4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.835,71zł,

- §4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 509,85zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 2.468,45zł w:

- §4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.072,04zł,

- §4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 396,41zł.

**Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 365.226,90zł.**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w §4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 305,00zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.086,00zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 33.578,06zł w:

- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.578,00zł,

- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,00zł,.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 318.257,84zł w:

- §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 212.349,68zł,

- §3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 112,00zł,

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.532,80zł,

- §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 263,36zł,

- §4430 Różne opłaty i składki o kwotę 102.000,00zł.

**Zmniejsza się wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 210,00zł.**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność w §3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 210,00zł.

**Zmniejsza się wydatki w dziale 855 Rodzina o kwotę 50.181,00zł**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 50.100,00zł w:

- §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 48.600,00zł,

- §4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00zł,

- §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.200,00zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85595 Pozostała działalność w §3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 81,00zł.

**Dochody po zmianie wynoszą: 32.723.225,43zł.**

**Wydatki po zmianie wynoszą: 32.831.849,55zł.**