

ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 5094)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 206.287,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/114.2/2022, 1/114.4/2022, 2/124.1/2022, 1/139/2022, 85/22.3122.2.98.2022.ZW oraz 2/135/2022.

Na podstawie pism nr ST3.4752.10.2022.g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz PS-XI.3111.27.27.2022.DŁ zwiększam plan Funduszu Pomocy.

Wprowadzam dochody w tytułu uzyskanych wpłat od mieszkańców za sprzedaż węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 206.287,00 zł,

dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach działów w kwocie

95.955,10 zł,

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne wraz kosztami obsługi tego zadania, finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawa do świadczeń zdrowotnych, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wprowadzam zmiany w planie finansowym Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zadań oświatowych i finansowania świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzam zmianę w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań, w tym sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2022 rok o kwotę

68.867,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę

27.420,00 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/256/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZAANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	22.289.929,77 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.806.122,64 zł,
- dochody majątkowe	483.807,13 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	22.411.465,53 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.320.568,86 zł,
- wydatki majątkowe	1.090.896,67 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 25 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK**

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 900 501,96	24 420,00	5 924 921,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 290,96	24 420,00	260 710,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 057,00	24 420,00	228 477,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	159,00	159,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	1 514 816,50	13 000,00	1 527 816,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	304 225,50	3 000,00	307 225,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 225,50	3 000,00	307 225,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 301 120,00	100 000,00	2 401 120,00
	85395		Pozostała działalność	2 301 120,00	100 000,00	2 401 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	3 673 264,00	68 708,00	3 741 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 124,00	68 000,00	2 172 124,00

	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	2 092 124,00	68 000,00	2 160 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	708,00	1 148,00
	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	390,00	708,00	1 098,00
Razem:			22 083 642,77	206 287,00	22 289 929,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 25 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK**

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 271,00	0,00	144 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 050,00	0,00	98 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00	2 936,00	5 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	296,00	64,00	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 050,00	0,00	90 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 150,00	0,00	53 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 500,00	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	-8 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 956 596,00	0,00	2 956 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 182,00	-564,27	2 219 617,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 382,36	-764,27	90 618,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	200,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 605,00	2 364,27	16 969,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	2 489,27	9 719,27
	75095		Pozostała działalność	561 898,00	-1 800,00	560 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	200,00	8 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 239,00	0,00	238 239,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 639,00	0,00	227 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 639,00	-430,00	70 209,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	430,00	11 430,00
801			Oświata i wychowanie	5 835 409,00	24 420,00	5 859 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 361 878,76	23 938,26	3 385 817,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	454,09	4 174,09
		4260	Zakup energii	145 000,00	-935,83	144 064,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 331,00	20 412,00	156 743,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 773,00	4 008,00	30 781,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 778,42	295,20	312 073,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,46	295,20	4 483,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 397,00	186,54	427 583,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	186,54	1 186,54
851			Ochrona zdrowia	98 799,87	159,00	98 958,87
	85195		Pozostała działalność	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	2 910 351,50	13 000,00	2 923 351,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 576,00	10 000,00	417 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 720,00	10 000,00	416 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 910,00	-4 500,00	16 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 550,00	-4 500,00	16 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 629,00	70 600,00	832 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 219,00	20 300,00	481 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	1 500,00	84 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	300,00	12 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	1 000,00	12 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 147,00	49 700,00	88 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-700,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 710,00	3 000,00	41 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 846,00	-3 000,00	4 846,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 905,00	-1 500,00	5 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 013,00	-26 600,00	334 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 611,00	-22 000,00	192 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 778,00	-4 000,00	34 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	-1 800,00	3 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	2 700,00	9 352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	-1 500,00	1 154,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	304 225,50	3 000,00	307 225,50

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 342,80	2 910,00	115 252,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 907,28	75,00	2 982,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,92	15,00	586,92
85295		Pozostała działalność	628 446,00	-39 500,00	588 946,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 689,97	-20 000,00	65 689,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,11	-1 000,00	4 546,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711,96	-3 500,00	12 211,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,26	-3 000,00	11 837,26
	4300	Zakup usług pozostałych	42 266,50	-12 000,00	30 266,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 256 000,00	100 000,00	2 356 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 256 000,00	100 000,00	2 356 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	3 739 680,00	68 708,00	3 808 388,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 124,00	68 000,00	2 160 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 887 360,00	65 960,00	1 953 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 393,00	1 700,00	49 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,00	296,00	150 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	44,00	1 208,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	390,00	708,00	1 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	708,00	1 098,00
Razem:			22 205 178,53	206 287,00	22 411 465,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 25 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2022 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	159,00	159,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
855			Rodzina	3 661 214,00	68 708,00	3 729 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 124,00	68 000,00	2 160 124,00
		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	2 092 124,00	68 000,00	2 160 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	708,00	1 098,00
		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	390,00	708,00	1 098,00
Razem:				4 501 951,90	68 867,00	4 570 818,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 25 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2022 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	159,00	159,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
855			Rodzina	3 661 214,00	68 708,00	3 729 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 124,00	68 000,00	2 160 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 360,00	65 960,00	1 953 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 393,00	1 700,00	49 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,00	296,00	150 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	44,00	1 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	708,00	1 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	708,00	1 098,00
Razem:				4 501 951,90	68 867,00	4 570 818,90

..

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 25 listopada 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		204 057,00	24 420,00	228 477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		204 057,00	24 420,00	228 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	204 057,00	24 420,00	228 477,00
852			Pomoc społeczna		304 225,50	3 000,00	307 225,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		304 225,50	3 000,00	307 225,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	189 499,50	0,00	189 499,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	114 726,00	3 000,00	117 726,00
			RAZEM		508 282,50	27 420,00	535 702,50

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	204 057,00	24 420,00	228 477,00
	80101		Szkoły podstawowe		196 307,00	24 420,00	220 727,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 203,00	0,00	33 203,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		136 331,00	20 412,00	156 743,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 773,00	4 008,00	30 781,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 750,00	0,00	7 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 750,00	0,00	7 750,00
852			Pomoc społeczna		304 225,50	3 000,00	307 225,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		304 225,50	3 000,00	307 225,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		181 711,00	0,00	181 711,00
			- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 5	Urząd Gminy	181 711,00	0,00	181 711,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		112 342,80	2 910,00	115 252,80
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 986,80	0,00	32 986,80

			- świadczenia rodzinne - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 490,00	2 910,00	53 400,00
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie społeczne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie zdrowotne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
			- zasiłek okresowy -28	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- zasiłek stały - 29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 761,00	0,00	5 761,00
			- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 33	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	0,00	6 500,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	0,00	800,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	400,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	605,00	0,00	605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 596,00	0,00	5 596,00
			- zapewnienie transportu do miejsca zakwaterowania - 2	Urząd Gminy	3 146,00	0,00	3 146,00
			- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów- 4	Urząd Gminy	2 450,00	0,00	2 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 096,50	0,00	1 096,50
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL - 7	Urząd Gminy	1 096,50	0,00	1 096,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 907,28	75,00	2 982,28
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	562,55	75,00	637,55
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 426,73	0,00	1 426,73
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie- 6	Urząd Gminy	918,00	0,00	918,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		571,92	15,00	586,92
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110,65	15,00	125,65
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	283,27	0,00	283,27
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		508 282,50	27 420,00	535 702,50

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 25 listopada 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
758	75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – I transza	GMINA	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – I transza	GMINA	858 330,00	0,00	858 330,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, dodatków dla gospodarstw i dodatków dla podmiotów wrażliwych	GMINA	1 442 790,00	0,00	1 442 790,00
			WYDATKI		2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
750	75023		Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	9 760,00	0,00	9 760,00
		4010			4 520,00	0,00	4 520,00
		4110			777,00	0,00	777,00
		4120			111,00	0,00	111,00
		4210			3 312,00	0,00	3 312,00
		4300			400,00	0,00	400,00
		4360			240,00	0,00	240,00
		4700			400,00	0,00	400,00
750	75023		Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010			1 130,00	0,00	1 130,00
		4110			195,00	0,00	195,00
		4120			27,00	0,00	27,00
		4210			688,00	0,00	688,00
		4300			100,00	0,00	100,00
		4360			60,00	0,00	60,00
		4700			100,00	0,00	100,00

852	85219		Wypłata dodatku węglowego – koszt obsługi zadnia 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 830,00	0,00	16 830,00
		4010			11 700,00	-1 700,00	10 000,00
		4110			2 015,00	0,00	2 015,00
		4120			287,00	0,00	287,00
		4210			1 722,00	1 700,00	3 422,00
		4300			142,00	0,00	142,00
		4700			788,00	0,00	788,00
		4710			176,00	0,00	176,00
852	85219		Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła- koszty obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 230,00	0,00	16 230,00
		4010			11 500,00	0,00	11 500,00
		4110			1 981,00	0,00	1 981,00
		4120			282,00	0,00	282,00
		4210			1 707,00	0,00	1 707,00
		4300			87,00	0,00	87,00
		4700			500,00	0,00	500,00
		4710			173,00	0,00	173,00
852	85295	3110	Wypłata dodatku węglowego - jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstwa domowego, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego - jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstwa domowego, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	841 500,00	0,00	841 500,00
853	85395	3110	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	811 500,00	0,00	811 500,00
853	85395	4430	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	488 000,00	0,00	488 000,00
853	85395	4430	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	Urząd Gminy	115 000,00	0,00	115 000,00