

**ZARZĄDZENIE NR 273/22**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) i art. 98 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, poz. 584 i poz. 683) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.037.885,50 zł**

1) dochody bieżące 27.847.213,35 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.273.667,84 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 174.270,75 zł

w tym dochody bieżące - 174.270,75 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.212.156,25 zł**

1) dochody bieżące 28.021.484,10 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.273.667,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.477.885,50 zł**

1) wydatki bieżące 27.837.205,66 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 363.846,84 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 10.350,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 10.350,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 184.620,75 zł

w tym: wydatki bieżące - 184.620,75 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 34.652.156,25 zł**

1) wydatki bieżące 28.011.476,41 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 363.846,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 3.440.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.640.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2022 r." ustalając:

- dochody - 5.364.139,10 zł,

- wydatki - 5.364.139,10 zł.

§ 4. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2022 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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, poz. 682 i poz. 683) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 400,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 250,00 zł.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług remontowych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 9.700,00 zł.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 328,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 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, poz. 682 i poz. 683).

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 52.287,75 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz 1 ze zm.).

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 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, poz. 682 i poz. 683).

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.903,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 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, poz. 682 i poz. 683).

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 273/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 250,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>901 250,00</b>
	75495		Pozostała działalność	810 650,00	60 000,00	870 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 650,00	60 000,00	820 650,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 779,35</b>	<b>52 615,75</b>	<b>755 395,10</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	328,00	65 528,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328,00	328,00
	85295		Pozostała działalność	297 432,00	52 287,75	349 719,75
		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	297 432,00	52 287,75	349 719,75
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 361,00</b>	<b>58 752,00</b>	<b>159 113,00</b>
	85395		Pozostała działalność	100 361,00	58 752,00	159 113,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 752,00	58 752,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 904 290,00</b>	<b>2 903,00</b>	<b>4 907 193,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 400,00	2 903,00	2 794 303,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 903,00	2 903,00
<b>Razem:</b>				<b>31 037 885,50</b>	<b>174 270,75</b>	<b>31 212 156,25</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 273/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 699 435,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 759 435,71</b>
	75495		Pozostała działalność	844 750,00	60 000,00	904 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 725,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 625,00	0,00	209 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 936,00	-400,00	89 536,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 035 532,35</b>	<b>52 615,75</b>	<b>2 088 148,10</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-250,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 577,00	7 000,00	672 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	-1 000,00	17 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 700,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00	-1 700,00	35 130,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 667,00	-6 672,00	119 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 667,00	328,00	108 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	307 812,00	52 287,75	360 099,75
		3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	51 241,99	347 341,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,00	872,69	4 326,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	151,07	745,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	22,00	106,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 534,66</b>	<b>58 752,00</b>	<b>254 286,66</b>
	85395		Pozostała działalność	121 879,66	58 752,00	180 631,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 600,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,00	962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 661 151,00</b>	<b>2 903,00</b>	<b>5 664 054,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 851,00	2 903,00	2 856 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00	2 818,00	2 556 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	85,00	1 605,00

<b>Razem:</b>			<b>34 477 885,50</b>	<b>174 270,75</b>	<b>34 652 156,25</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>34 652 156,25</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 011 476,41</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 279 903,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 137 388,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142 515,10
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 125 965,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 296,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 640 679,84</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84



## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 273/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		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	76 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 600,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 993,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		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	273,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		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	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75
		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	349 719,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 876 090,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		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	2 087 400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
	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	2 765 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
	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	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
	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	23 100,00

<b>Razem:</b>	<b>5 364 139,10</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 600,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 993,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75
		3110	Świadczenia społeczne	342 841,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 876 090,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00

**Razem: 5 364 139,10**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2022 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 194.125,00 zł**

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19.000,00 zł**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia -213.125,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 209.625,00 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

**Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>213 125,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
<b>Razem:</b>				<b>213 125,00</b>