

ZARZĄDZENIE NR 293/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 22 lipca 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) 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. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1383) 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 32.910.524,63 zł

1) dochody bieżące 29.562.168,98 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 - 241.964,31 zł

2) dochody majątkowe 3.348.355,65 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 - 1.329.955,34 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 183.366,11 zł
w tym dochody bieżące - 183.366,11 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.093.890,74 zł

1) dochody bieżące 29.745.535,09 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 - 241.964,31 zł

2) dochody majątkowe 3.348.355,65 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 - 1.329.955,34 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 36.350.524,63 zł

1) wydatki bieżące 29.609.844,79 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 6.740.679,84 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 46.800,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 46.800,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 230.166,11 zł

w tym: wydatki bieżące - 230.166,11 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 36.533.890,74 zł

1) wydatki bieżące 29.793.210,90 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 6.740.679,84 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 - 6.040.043,46 zł,

- wydatki - 6.040.043,46 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2022 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu materiałów realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 10.000,00 zł.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem materiałów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 9.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 89.330,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana na podstawie 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 ze zm.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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 ze zm.) w kwocie 20.680,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 34.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 750 Administracja publiczna w kwocie 25.000,00 zł, działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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 ze zm.) w kwocie 20.680,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 11.312,32 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 5.151,15 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 3.966,53 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.460,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.50.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 51.110,11 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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.486,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie 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 ze zm.).

Dział 855 - Rodzina

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

W tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 1.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki niezaliczone

do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń i zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 293/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 lipca 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 757,46	89 330,00	1 334 087,46
	75495		Pozostała działalność	1 214 157,46	89 330,00	1 303 487,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163 306,00	89 330,00	1 252 636,00
758			Różne rozliczenia	8 973 665,00	20 680,00	8 994 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 381,00	20 680,00	47 061,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 381,00	20 680,00	47 061,00
852			Pomoc społeczna	774 843,10	57 570,11	832 413,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 410,00	6 460,00	63 870,00
		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	47 920,00	6 460,00	54 380,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75	51 110,11	400 829,86
		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	349 719,75	51 110,11	400 829,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 621,00	9 486,00	174 107,00
	85395		Pozostała działalność	164 621,00	9 486,00	174 107,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 260,00	9 486,00	73 746,00
855			Rodzina	5 374 851,00	6 300,00	5 381 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	6 300,00	29 400,00
		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	23 100,00	6 300,00	29 400,00
Razem:				32 910 524,63	183 366,11	33 093 890,74

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 293/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 lipca 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
750			Administracja publiczna	3 304 076,67	25 000,00	3 329 076,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 580,67	25 000,00	2 846 580,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 404,56	35 000,00	104 404,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 553,12	-10 000,00	15 553,12
	75095		Pozostała działalność	152 411,72	0,00	152 411,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-1 500,00	27 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 500,00	8 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 328 043,17	98 330,00	5 426 373,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 599 940,71	9 000,00	3 608 940,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	9 000,00	111 300,00
	75495		Pozostała działalność	1 453 357,46	89 330,00	1 542 687,46
		4300	Zakup usług pozostałych	990 950,00	89 330,00	1 080 280,00
758			Różne rozliczenia	203 800,00	-34 000,00	169 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 800,00	-34 000,00	169 800,00
		4810	Rezerwy	203 800,00	-34 000,00	169 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 929 946,67	20 680,00	10 950 626,67
	80195		Pozostała działalność	108 638,00	20 680,00	129 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,24	496,41	8 108,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,50	51,74	1 107,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 313,33	16 990,85	46 304,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	250,00	8 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,93	1,69	618,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854,00	2 889,31	6 743,31
852			Pomoc społeczna	2 107 596,10	57 570,11	2 165 166,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 074,00	6 460,00	485 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	3 420,00	45 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 540,00	3 040,00	34 580,00
	85295		Pozostała działalność	360 099,75	51 110,11	411 209,86
		3110	Świadczenia społeczne	347 362,50	50 759,98	398 122,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	350,13	2 050,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 794,66	9 486,00	269 280,66

	85395		Pozostała działalność	186 139,66	9 486,00	195 625,66
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	9 300,00	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	156,00	1 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	27,00	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	3,00	29,00
855			Rodzina	6 131 712,00	6 300,00	6 138 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 352,00	0,00	2 867 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	160,00	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 845,00	-1 000,00	2 556 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 628,00	1 000,00	156 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	-300,00	730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	140,00	840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	6 300,00	29 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	6 300,00	29 400,00
Razem:				36 350 524,63	183 366,11	36 533 890,74

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 533 890,74
I. Wydatki bieżące	29 793 210,90
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 191 861,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 301 051,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 890 810,11
2. Dotacje na zadania bieżące	1 475 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 742,47
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
II. Wydatki majątkowe	6 740 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 740 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 243,58
	01095		Pozostała działalność	143 243,58
		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	143 243,58
750			Administracja publiczna	76 700,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	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
801			Oświata i wychowanie	23 410,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	23 410,67
		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	23 410,67
852			Pomoc społeczna	455 483,21
	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	54 380,00
		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	54 380,00
	85295		Pozostała działalność	400 829,86
		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	400 829,86
855			Rodzina	5 339 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 544 435,00
		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	2 544 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	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	215,00

	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	215,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00
	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	29 400,00

Razem: **6 040 043,46**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 243,58
	01095		Pozostała działalność	143 243,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	747,60
		4430	Różne opłaty i składki	140 434,88
750			Administracja publiczna	76 700,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	23 410,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 178,88
852			Pomoc społeczna	455 483,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	85295		Pozostała działalność	400 829,86
		3110	Świadczenia społeczne	393 622,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,13
855			Rodzina	5 339 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 544 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00

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	470,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 552 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
	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	215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00

Razem: **6 040 043,46**

Załącznik Nr 13do Zarządzenia Nr 293/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 lipca 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 13 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 884,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 884,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 884,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 487,46
	75495		Pozostała działalność	1 253 487,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252 636,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851,46
758			Różne rozliczenia	47 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 061,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 061,00
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	856,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 746,00
	85395		Pozostała działalność	73 746,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 746,00
855			Rodzina	4 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 601,00
Razem:				1 393 635,74

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 884,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 884,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 071,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 487,46
	75495		Pozostała działalność	1 253 487,46
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,46
		4300	Zakup usług pozostałych	981 980,00
801			Oświata i wychowanie	47 061,00
	80195		Pozostała działalność	47 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 534,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 743,31
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	856,00
		3110	Świadczenia społeczne	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 746,00
	85395		Pozostała działalność	73 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
855			Rodzina	4 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00
Razem:				1 393 635,74