

ZARZĄDZENIE NR 298/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 10 sierpnia 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 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 12.021,90 zł
w tym dochody bieżące - 12.021,90 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.105.912,64 zł

1) dochody bieżące 29.757.556,99 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 36.533.890,74 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 84.264,01 zł

w tym: wydatki bieżące - 84.264,01 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 96.285,91 zł

w tym: wydatki bieżące - 96.285,91 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 36.545.912,64 zł

1) wydatki bieżące 29.805.232,80 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 - 6.051.081,02 zł,

- wydatki - 6.051.081,02 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 30.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 212,84 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.),
- 2) kwotę 451,50 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 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.).

Dodatkowo w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 1,01 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu usług remontowych realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 4.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie, realizowanego 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 33.827,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 9.229,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług remontowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 7.207,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.037,56 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Po zwiększeniu planu dotacji ostateczny plan wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

Dla Szkoły Podstawowej w Osiu ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 287,82 zł, § 4240 – 28.781,64 zł,

Dla Szkoły Podstawowej w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 53,25 zł, § 4240 – 5.325,52 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 298/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 10 sierpnia 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 079,28 | 664,34 | 191 743,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 584,28 | 664,34 | 91 248,62 |
| | | 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 | 664,34 | 14 548,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 334 087,46 | 320,00 | 1 334 407,46 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 303 487,46 | 320,00 | 1 303 807,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 252 636,00 | 320,00 | 1 252 956,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 611 685,30 | 11 037,56 | 622 722,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 410,67 | 11 037,56 | 34 448,23 |
| | | 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 | 11 037,56 | 34 448,23 |
| Razem: | | | | 33 093 890,74 | 12 021,90 | 33 105 912,64 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 298/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 10 sierpnia 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 123 695,00 | 0,00 | 3 123 695,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 785 695,00 | 0,00 | 2 785 695,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 729 940,00 | 30 000,00 | 759 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -30 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 329 076,67 | 664,35 | 3 329 741,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 584,28 | 664,35 | 91 248,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 836,90 | 558,93 | 63 395,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 525,13 | 95,58 | 11 620,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353,04 | 6,73 | 359,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 761,10 | -1,01 | 2 760,09 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 81,66 | 4,12 | 85,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 846 580,67 | 0,00 | 2 846 580,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 4 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 553,12 | -4 000,00 | 11 553,12 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 426 373,17 | 319,99 | 5 426 693,16 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 542 687,46 | 319,99 | 1 543 007,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560,21 | 273,26 | 833,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,79 | 46,73 | 142,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 950 626,67 | 11 037,56 | 10 961 664,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 473 308,00 | 14 350,00 | 7 487 658,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 524,00 | 1 750,00 | 49 274,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 377,00 | 35 550,00 | 329 927,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 809,00 | -13 200,00 | 79 609,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 263,00 | -4 000,00 | 195 263,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 873,00 | -4 000,00 | 4 873,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 153,00 | -1 750,00 | 42 403,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 397 582,00 | 0,00 | 1 397 582,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 639,00 | -5 207,00 | 39 432,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 012,00 | 7 207,00 | 79 219,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 379,00 | -2 000,00 | 8 379,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 423 881,00 | -2 000,00 | 421 881,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | -2 000,00 | 29 200,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 439 648,00 | 4 720,00 | 444 368,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 976,00 | 50,00 | 3 026,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 623,00 | 1 706,00 | 19 329,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 211,00 | -829,00 | 4 382,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 527,00 | 4 000,00 | 6 527,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 453,00 | -157,00 | 296,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 772,00 | -50,00 | 4 722,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 410,67 | 11 037,56 | 34 448,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231,79 | 109,28 | 341,07 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 178,88 | 10 928,28 | 34 107,16 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 129 318,00 | -17 070,00 | 112 248,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | -10 000,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 304,18 | -7 070,00 | 39 234,18 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | | 36 533 890,74 | 12 021,90 | 36 545 912,64 |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

Informacja uzupełniająca

| | |
|--|----------------------|
| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | |
| Plan wydatków ogółem | 36 545 912,64 |
| I. Wydatki bieżące | 29 805 232,80 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 21 203 883,51 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 286 036,85 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 917 846,66 |
| 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 | 34 448,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do | 34 448,23 |
| | | 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 | 34 448,23 |
| 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: **6 051 081,02**

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 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 089,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 448,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 448,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 107,16 |
| 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: | 6 051 081,02 |
|---------------|---------------------|

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 298/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 10 sierpnia 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 | 14 548,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 548,62 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 548,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 253 807,46 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 253 807,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 252 956,00 |
| | | 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 dożywiania | 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: | | | | 1 394 620,08 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 548,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 548,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 630,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 988,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 703,92 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85,78 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 253 807,45 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 253 807,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,52 |
| | | 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: | | | | 1 394 620,08 |