

ZARZĄDZENIE NR 306/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 9 września 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 2022 r. poz. 1634, 1725, poz. 1747 i poz. 1768) 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, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) 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 33.457.655,18 zł

1) dochody bieżące 29.998.580,50 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 - 281.318,85 zł

2) dochody majątkowe 3.459.074,68 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 107.998,29 zł
w tym dochody bieżące - 107.998,29 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.565.653,47 zł

1) dochody bieżące 30.106.578,79 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 - 281.318,85 zł

2) dochody majątkowe 3.459.074,68 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 36.897.655,18 zł

1) wydatki bieżące 30.206.975,34 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 - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.690.679,84 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 53.834,14 zł

w tym: wydatki bieżące - 53.834,14 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 161.832,43 zł

w tym: wydatki bieżące - 161.832,43 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 37.005.653,47 zł

1) wydatki bieżące 30.314.973,63 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 - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.690.679,84 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 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2022 r." ustalając:

- dochody - 658.510,00 zł,

- wydatki - 658.510,00 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 15.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 291,54 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 612,75 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.).

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 6.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.272,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i na koszty obsługi zadania, 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 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 65.100,00 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.).

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz zakup usług remontowych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 26.834,14 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.192,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.530,00 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 306/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 9 września 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	191 743,62	904,29	192 647,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 248,62	904,29	92 152,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 548,62	904,29	15 452,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 407,46	75 372,00	1 439 779,46
	75495		Pozostała działalność	1 333 807,46	75 372,00	1 409 179,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 283 807,46	75 372,00	1 359 179,46
852			Pomoc społeczna	844 767,75	12 192,00	856 959,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 011,82	12 192,00	124 203,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	12 192,00	123 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 063,00	1 530,00	215 593,00
	85395		Pozostała działalność	214 063,00	1 530,00	215 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 702,00	1 530,00	83 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:				33 457 655,18	107 998,29	33 565 653,47

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 306/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 9 września 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	3 123 440,00	0,00	3 123 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 440,00	0,00	2 785 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	759 940,00	15 000,00	774 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	3 350 241,01	904,29	3 351 145,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 248,62	904,29	92 152,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,08	759,64	12 389,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,62	144,65	2 359,27
	75095		Pozostała działalność	169 411,72	0,00	169 411,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	-6 000,00	21 100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	3 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 000,00	23 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 456 693,17	81 372,00	5 538 065,17
	75495		Pozostała działalność	1 573 007,46	81 372,00	1 654 379,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	6 000,00	104 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	981 980,00	65 100,00	1 047 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,48	232,28	1 065,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,52	39,72	182,24
758			Różne rozliczenia	169 800,00	-6 000,00	163 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 800,00	-6 000,00	163 800,00
		4810	Rezerwy	169 800,00	-6 000,00	163 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 187 263,23	0,00	11 187 263,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 704 051,28	13 478,14	7 717 529,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 604,00	1 215,00	230 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 067,00	3 180,14	868 247,14
		4270	Zakup usług remontowych	235 263,00	-6 262,00	229 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 676,00	1 106,00	279 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767 228,00	14 239,00	3 781 467,00
	80107		Świetlice szkolne	23 642,00	-20 572,14	3 069,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	-1 215,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-2 758,99	441,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	-393,15	62,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	-1 106,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	-279,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 820,00	-14 820,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 368,00	7 094,00	451 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 049,00	251,00	55 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 527,00	6 262,00	12 789,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 292,00	581,00	237 873,00
852		Pomoc społeczna	2 184 944,19	12 192,00	2 197 136,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 120,16	12 192,00	692 312,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 031,00	10 219,00	448 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 967,00	1 759,00	81 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 378,00	214,00	11 592,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 813,22	1 530,00	303 343,22
	85395	Pozostała działalność	228 158,22	1 530,00	229 688,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 100,00	1 500,00	81 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,00	30,00	1 369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	18 000,00	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 000,00	48 000,00
Razem:			36 897 655,18	107 998,29	37 005 653,47

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	37 005 653,47
I. Wydatki bieżące	30 314 973,63
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 614 657,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 368 032,74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 246 625,22
2. Dotacje na zadania bieżące	1 475 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 933 010,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 994,80
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 690 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 690 679,84
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 6

do Zarządzenia Nr 306/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 9 września 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	369 092,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 992,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
Razem:				658 510,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	250 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 091,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 859,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852			Pomoc społeczna	369 092,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
Razem:				658 510,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 452,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 452,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 452,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 179,46
	75495		Pozostała działalność	1 359 179,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 359 179,46
758			Różne rozliczenia	64 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 495,00
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 601,00

Razem: **1 527 816,37****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 452,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 452,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 389,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 179,46
	75495		Pozostała działalność	1 359 179,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	310 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,46

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,24
801			Oświata i wychowanie	64 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 393,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 366,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,51
	80104		Przedszkola	7 601,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 601,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	81 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00
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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 467,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00
Razem:				1 527 816,37