

**ZARZĄDZENIE NR 314/22**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 18 października 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, poz. 1768 i poz. 1964) 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 35.951.372,33 zł**

1) dochody bieżące 32.492.297,65 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 - 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 363.153,08 zł  
w tym dochody bieżące - 363.153,08 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 36.314.525,41 zł**

1) dochody bieżące 32.855.450,73 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 39.391.372,33 zł**

1) wydatki bieżące 32.700.692,49 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 46.097,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 46.097,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 409.250,08 zł

w tym: wydatki bieżące - 409.250,08 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 39.754.525,41 zł**

1) wydatki bieżące 33.063.845,57 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 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2022 r." ustalając:

- dochody - 6.366.196,97 zł,

- wydatki - 6.366.196,97 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 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 55,08 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 118,05 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 dokonuje się przeniesienia między paragrafami w tym rozdziale o kwotę 510,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 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 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

### **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 24.561,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

Dokonuje się zwiększenia planu 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 24.561,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 18.557,07 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 5.035,06 zł i Przedszkola Publicznego w Osiu - 968,87 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 45.587,00 zł.

## **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.306,81 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 – 10,27 zł, § 4240 – 1.026,54 zł,

Dla Szkoły Podstawowej w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 2,67 zł, § 4240 – 267,33 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27.640,00 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.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z pomocą 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 ze zm.) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 120,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 52.005,14 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.).

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.568,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, 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**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 226.672,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.321,00 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 ze zm.).

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **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 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę 5.723,00 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 314/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 18 października 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 007,91</b>	<b>173,13</b>	<b>195 181,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 152,91	173,13	92 326,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 452,91	173,13	15 626,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 538 234,18</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 558 234,18</b>
	75495		Pozostała działalność	1 507 634,18	20 000,00	1 527 634,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 457 634,18	20 000,00	1 477 634,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 230 778,31</b>	<b>24 561,00</b>	<b>11 255 339,31</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 204 699,31	24 561,00	2 229 260,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 775,00	24 561,00	105 336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>672 882,86</b>	<b>1 306,81</b>	<b>674 189,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 448,23	1 306,81	35 755,04
		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	1 306,81	35 755,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 048,75</b>	<b>81 333,14</b>	<b>944 381,89</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 870,00	27 640,00	96 510,00
		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	27 640,00	82 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 056,00	120,00	66 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856,00	120,00	976,00
	85295		Pozostała działalność	408 172,58	53 573,14	461 745,72
		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	52 005,14	452 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,00	1 568,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 389 858,05</b>	<b>235 779,00</b>	<b>5 625 637,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 901,00	229 993,00	3 041 894,00

	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	226 672,00	2 992 072,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 601,00	3 321,00	7 922,00
85503		Karta Dużej Rodziny	396,05	63,00	459,05
	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	395,00	63,00	458,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 926,00	5 723,00	36 649,00
	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	30 926,00	5 723,00	36 649,00

<b>Razem:</b>			<b>35 951 372,33</b>	<b>363 153,08</b>	<b>36 314 525,41</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 314/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 18 października 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 356 345,30</b>	<b>173,13</b>	<b>3 356 518,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 152,91	173,13	92 326,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74	-178,12	51 587,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98	-30,46	9 601,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17	470,00	2 526,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12	40,00	7 557,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,90	-301,42	501,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 389,72	145,43	12 535,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,27	27,70	2 386,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 636 459,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 656 459,25</b>
	75495		Pozostała działalność	1 752 773,54	20 000,00	1 772 773,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	350 000,00	20 000,00	370 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 229 614,23</b>	<b>25 867,81</b>	<b>11 255 482,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 753 845,67	58 212,13	7 812 057,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 197,00	2 000,00	244 197,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	1 008,00	172,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 387,00	10 500,00	351 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 501,00	-2 000,00	220 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 190,00	7 000,00	270 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 903,00	-3 000,00	34 903,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 817,31	21 038,38	44 855,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 796 167,00	20 120,00	3 816 287,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 272,51	2 372,75	7 645,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 775,00	9,00	2 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 761,00	-37 700,00	626 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 950,00	-2 000,00	28 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 593,00	-3 000,00	84 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 335,00	-700,00	11 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 853,00	-2 000,00	4 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 861,00	-30 000,00	427 861,00
	80104		Przedszkola	1 433 651,47	968,87	1 434 620,34

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 103,47	968,87	10 072,34
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 630,00	-2 172,00	18 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022,00	-105,00	917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	-242,00	2 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	-37,00	375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	-105,00	123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 793,00	-1 683,00	13 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 249,00	5 252,00	458 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 383,00	286,00	16 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 969,00	1 111,00	22 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 889,00	-286,00	11 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 904,00	715,00	13 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 082,00	-429,00	3 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 473,00	3 855,00	242 328,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 448,23	1 306,81	35 755,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,07	12,94	354,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 107,16	1 293,87	35 401,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 309 284,58</b>	<b>81 333,14</b>	<b>4 390 617,72</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 734,00	27 640,00	512 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180,00	8 000,00	53 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	19 640,00	54 220,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 523,00	120,00	120 643,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	856,00	120,00	976,00
	85295	Pozostała działalność	2 529 254,07	53 573,14	2 582 827,21
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 219,99	50 000,00	2 513 219,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 859,56	1 649,06	34 508,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,71	283,97	5 968,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,73	40,40	854,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,13	31,71	6 231,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 146 718,00</b>	<b>235 779,00</b>	<b>6 382 497,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 352,00	229 993,00	3 104 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 515 208,00	202 728,00	2 717 936,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 467,00	2 154,00	6 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 445,00	4 793,00	119 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 798,00	19 151,00	212 949,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 167,00	1 167,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	63,00	458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	63,00	363,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 926,00	5 723,00	36 649,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 926,00	5 723,00	36 649,00

<b>Razem:</b>			<b>39 391 372,33</b>	<b>363 153,08</b>	<b>39 754 525,41</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>39 754 525,41</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 063 845,57</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 980 780,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 039,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 476 741,22
2. Dotacje na zadania bieżące	1 475 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315 759,98
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
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 690 679,84</b>
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 5

do Zarządzenia Nr 314/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 18 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 243,58</b>
	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
<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,</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 755,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	35 755,04
		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	35 755,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 128,35</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	82 020,00
		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	82 020,00
	85295		Pozostała działalność	452 835,00
		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	452 835,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 573 614,00</b>
	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	2 992 072,00
		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	2 992 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00

	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	458,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	36 649,00
	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	36 649,00

<b>Razem:</b>	<b>6 366 196,97</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 243,58</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 587,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 557,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,48
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 755,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 755,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 401,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 128,35</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00
	85295		Pozostała działalność	452 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 955,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 573 614,00</b>
	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	2 992 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 717 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 908,00
	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	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
85503		Karta Dużej Rodziny	458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00
	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	36 649,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 649,00

<b>Razem:</b>	<b>6 366 196,97</b>
---------------	---------------------

## Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 314/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 18 października 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 626,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 626,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 626,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 477 634,18</b>
	75495		Pozostała działalność	1 477 634,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477 634,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 336,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 336,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 544,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 232,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 922,00
<b>Razem:</b>				<b>1 692 294,22</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 626,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 626,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	703,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 535,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 386,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 477 634,18</b>
	75495		Pozostała działalność	1 477 634,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	370 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	182,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 336,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 763,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	1 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 534,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 041,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 723,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 855,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7 645,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00
	80104		Przedszkola	10 072,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 072,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 544,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	976,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 232,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 922,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 621,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,00
<b>Razem:</b>				<b>1 692 294,22</b>