

ZARZĄDZENIE NR 317/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 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 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 105.865,05 zł
w tym dochody bieżące - 105.865,05 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 36.420.390,46 zł

1) dochody bieżące 32.961.315,78 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 39.754.525,41 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.553,90 zł

w tym: wydatki bieżące - 1.553,90 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 107.418,95 zł

w tym: wydatki bieżące - 107.418,95 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 39.860.390,46 zł

1) wydatki bieżące 33.169.710,62 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 - 6.471.790,02 zł,

- wydatki - 6.471.790,02 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2022 r." ustalając:

- dochody - 664.599,00 zł,

- wydatki - 664.599,00 zł.

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

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – 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 103.588,05 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę w II półroczu 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 981,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji) oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 941,00 zł dotacji celowej w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 r. stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi, 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 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 83,00 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.053,90 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 317/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 243,58	103 588,05	268 831,63
	01095		Pozostała działalność	159 243,58	103 588,05	262 831,63
		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	103 588,05	246 831,63
750			Administracja publiczna	195 181,04	1 922,00	197 103,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 326,04	1 922,00	94 248,04
		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	76 700,00	1 922,00	78 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 558 234,18	272,00	1 558 506,18
	75495		Pozostała działalność	1 527 634,18	272,00	1 527 906,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477 634,18	272,00	1 477 906,18
855			Rodzina	5 625 637,05	83,00	5 625 720,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,05	83,00	542,05
		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	458,00	83,00	541,00
Razem:				36 314 525,41	105 865,05	36 420 390,46

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 317/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 835,58	103 588,05	365 423,63
	01095		Pozostała działalność	152 243,58	103 588,05	255 831,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,70	1 332,82	3 003,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,70	227,91	513,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93	32,65	73,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,77	33,76	2 097,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 747,60	404,00	8 151,60
		4430	Różne opłaty i składki	140 434,88	101 556,91	241 991,79
710			Działalność usługowa	86 500,00	0,00	86 500,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 356 518,43	1 922,00	3 358 440,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 326,04	1 922,00	94 248,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 587,62	1 641,34	53 228,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,52	280,66	9 882,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 656 459,25	272,00	5 656 731,25
	75495		Pozostała działalność	1 772 773,54	272,00	1 773 045,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,76	232,28	1 298,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,24	39,72	221,96
855			Rodzina	6 382 497,00	83,00	6 382 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	83,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	83,00	446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 733,18	0,00	2 583 733,18
	90095		Pozostała działalność	66 175,50	0,00	66 175,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	153,90	4 503,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	900,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-1 053,90	6 646,10
Razem:				39 754 525,41	105 865,05	39 860 390,46

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	39 860 390,46
I. Wydatki bieżące	33 169 710,62
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 086 645,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 508 880,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 577 764,99
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
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 5

do Zarządzenia Nr 317/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 831,63
	01095		Pozostała działalność	246 831,63
		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	246 831,63
750			Administracja publiczna	78 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 622,00
		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	78 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 756,00
	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
801			Oświata i wychowanie	35 755,04
	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
852			Pomoc społeczna	535 128,35
	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
855			Rodzina	5 573 697,00
	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	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	541,00

	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	541,00
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

Razem:	6 471 790,02
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 831,63
	01095		Pozostała działalność	246 831,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,60
		4430	Różne opłaty i składki	241 991,79
750			Administracja publiczna	78 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 228,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,18
		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
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	35 755,04
	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
852			Pomoc społeczna	535 128,35
	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
855			Rodzina	5 573 697,00
	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	2 992 072,00
	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	541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00
	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

Razem:	6 471 790,02
---------------	---------------------

**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	375 181,00
	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	144 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 889,00
	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 dożywiania	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:				664 599,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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	375 181,00
	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	144 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 889,00
	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:				664 599,00

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 317/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	15 626,04
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 906,18
	75495		Pozostała działalność	1 477 906,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477 906,18
758			Różne rozliczenia	105 336,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 544,00
	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
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	7 922,00
	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
Razem:				1 692 566,22

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 626,04
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 906,18
	75495		Pozostała działalność	1 477 906,18
		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	1 298,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	221,96
801			Oświata i wychowanie	105 336,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 544,00
	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
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	7 922,00
	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
Razem:				1 692 566,22