

ZARZĄDZENIE NR 322/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 listopada 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 41.250.082,40 zł

1) dochody bieżące 38.780.455,72 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 2.469.626,68 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 - 340.507,34 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 83.188,21 zł

w tym dochody bieżące - 83.188,21 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 2.115,00 zł

w tym dochody bieżące - 2.115,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.331.155,61 zł

1) dochody bieżące 38.861.528,93 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 2.469.626,68 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 - 340.507,34 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 43.180.082,40 zł

1) wydatki bieżące 36.714.902,56 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 6.465.179,84 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 74.109,78 zł

w tym: wydatki bieżące - 74.109,78 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 155.182,99 zł

w tym: wydatki bieżące - 155.182,99 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 43.261.155,61 zł

1) wydatki bieżące 36.795.975,77 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 6.465.179,84 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 – 1.930.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.130.000,00 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 - 6.732.913,30 zł,

- wydatki - 6.732.913,30 zł.

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

- dochody - 699.652,00 zł,

- wydatki - 699.652,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 176,00 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.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w kwocie 26.909,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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 26.909,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 20.560,29 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 5.300,05 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.001,16 zł i Urzędu Gminy Osie - 47,50 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 58.431,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli między paragrafami na kwotę 12.863,78 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na zakup energii dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 700,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.663,21 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:

- 1) Szkoły Podstawowej w Osiu ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 311,14 zł, § 4240 – 31.114,71 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 59,33 zł, § 4240 – 5.933,07 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2022 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.115,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, 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.).

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 322/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 listopada 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 506,18	38 176,00	1 773 682,18
	75495		Pozostała działalność	1 704 906,18	38 176,00	1 743 082,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 654 906,18	38 176,00	1 693 082,18
758			Różne rozliczenia	9 149 279,92	26 909,00	9 176 188,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 200,92	26 909,00	150 109,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 336,00	26 909,00	132 245,00
801			Oświata i wychowanie	687 047,25	1 663,21	688 710,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 755,04	1 663,21	37 418,25
		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	1 663,21	37 418,25
852			Pomoc społeczna	955 610,96	9 325,00	964 935,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	-2 115,00	25 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	-2 115,00	25 585,00
	85216		Zasiłki stałe	145 347,00	11 440,00	156 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 889,00	11 440,00	156 329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				41 250 082,40	81 073,21	41 331 155,61

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 322/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 listopada 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 837 231,25	38 176,00	5 875 407,25
	75495		Pozostała działalność	1 950 045,54	38 176,00	1 988 221,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252 780,00	38 000,00	1 290 780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,04	150,32	1 448,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,96	25,68	247,64
801			Oświata i wychowanie	11 417 482,04	28 572,21	11 446 054,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 812 057,80	62 091,34	7 874 149,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 180,00	194,00	1 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 274,00	6 000,00	55 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 887,00	50 231,00	402 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 190,00	-20 000,00	250 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 835,93	1 302,14	38 138,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 041,00	177,00	3 218,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 723,00	611,00	4 334,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 554,47	21 482,00	61 036,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 645,26	2 084,20	9 729,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	10,00	2 794,00
	80104		Przedszkola	1 434 620,34	1 001,16	1 435 621,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 347,00	-4 000,00	421 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 470,34	24 529,66
		4260	Zakup energii	9 500,00	700,00	10 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 072,34	1 001,16	11 073,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 517,00	-7 700,00	817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 919,00	12 863,78	412 782,78

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	-393,44	28 206,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 500,00	47,50	490 547,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	47,50	547,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 501,00	1 964,00	460 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 026,00	-236,00	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	2 200,00	24 280,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 755,04	1 663,21	37 418,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,01	16,46	370,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 401,03	1 646,75	37 047,78
80195		Pozostała działalność	66 987,00	-38 195,00	28 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,00	-24 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	-6 950,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	-995,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-6 000,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	2 295 787,40	9 325,00	2 305 112,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 850,00	-2 115,00	79 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 800,00	-2 115,00	78 685,00
	85216	Zasiłki stałe	145 347,00	11 440,00	156 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 889,00	11 440,00	156 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			43 180 082,40	81 073,21	43 261 155,61

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 261 155,61
I. Wydatki bieżące	36 795 975,77
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	23 879 315,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 574 767,46
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 304 548,49
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 119 355,02
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	6 465 179,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465 179,84
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	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, 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	37 418,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 418,25
		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	37 418,25
852			Pomoc społeczna	550 749,42
	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	80 340,00
		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	80 340,00
	85295		Pozostała działalność	470 136,07
		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	470 136,07
855			Rodzina	5 817 536,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 543 471,00
		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	2 543 471,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 381,00
	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	3 236 381,00
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00
	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	655,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 029,00
	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	37 029,00

Razem:	6 732 913,30
---------------	---------------------

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	37 418,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 418,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 047,78
852			Pomoc społeczna	550 749,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00

	85295		Pozostała działalność	470 136,07
		3110	Świadczenia społeczne	460 925,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,84
855			Rodzina	5 817 536,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 543 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 823,00
		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	3 236 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 632,00
		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	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		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	37 029,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 029,00
Razem:				6 732 913,30

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00
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	379 634,00
	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	25 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 585,00
	85216		Zasiłki stałe	156 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 329,00
	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	60 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 328,00

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:				699 652,00
---------------	--	--	--	-------------------

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00
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	379 634,00
	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	25 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 585,00
	85216		Zasiłki stałe	156 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 329,00
	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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		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	60 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 328,00
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:				699 652,00
---------------	--	--	--	-------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 626,04
	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	1 693 082,18
	75495		Pozostała działalność	1 693 082,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 693 082,18
758			Różne rozliczenia	132 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 245,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 245,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			Rodzina	11 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 485,00
Razem:				1 943 694,22

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 związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 535,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 082,18
	75495		Pozostała działalność	1 693 082,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	480 000,00
		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	1 210 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,64
801			Oświata i wychowanie	132 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 624,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 374,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 138,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 218,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 334,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 036,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 729,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,00
	80104		Przedszkola	11 073,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 073,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	547,50
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 456,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			Rodzina	11 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 485,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	9 399,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,00

Razem:			1 943 694,22
---------------	--	--	---------------------