

ZARZĄDZENIE NR 325/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 grudnia 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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, poz. 1733 i poz. 2185) 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 41.431.155,61 zł

1) dochody bieżące 38.961.528,93 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 3.246,81 zł
w tym dochody bieżące - 3.246,81 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.434.402,42 zł

1) dochody bieżące 38.964.775,74 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 43.361.155,61 zł

1) wydatki bieżące 36.895.975,77 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 43.259,70 zł
w tym: wydatki bieżące - 43.259,70 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 40.012,89 zł
w tym: wydatki bieżące - 40.012,89 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43.364.402,42 zł**

1) wydatki bieżące 36.899.222,58 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 - 6.733.104,30 zł,

- wydatki - 6.733.104,30 zł.

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

- dochody - 700.704,00 zł,

- wydatki - 700.704,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększono o 400,00 zł kwotę środków na wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a posiadających prawo do lokalu socjalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 49,41 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 104,40 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 12,89 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 – Rady gmin w celu zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 2.300,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym o kwotę 20.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.850,00 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 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 22.400,00 zł. Środki te przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.400,00 zł i do działu 750 Administracja publiczna - 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności między paragrafami na kwotę 9.300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 719,00 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 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 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę 191,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie 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 325/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 103,04	153,81	197 256,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 248,04	153,81	94 401,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 626,04	153,81	15 779,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 873 682,18	1 850,00	1 875 532,18
	75495		Pozostała działalność	1 843 082,18	1 850,00	1 844 932,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 793 082,18	1 850,00	1 794 932,18
852			Pomoc społeczna	964 935,96	1 052,00	965 987,96
	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	333,00	13 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	333,00	13 733,00
	85216		Zasiłki stałe	156 787,00	719,00	157 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 329,00	719,00	157 048,00
855			Rodzina	5 873 122,05	191,00	5 873 313,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 029,00	191,00	37 220,00
		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	191,00	37 220,00
Razem:				41 431 155,61	3 246,81	41 434 402,42

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 325/22 Wójta Gminy Osie
z dnia 5 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 372,00	2 400,00	49 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 822,00	2 000,00	24 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	400,00	15 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	400,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	3 398 130,31	20 153,81	3 418 284,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 248,04	153,81	94 401,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,17	-12,89	2 513,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 557,12	12,89	7 570,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 535,15	129,21	12 664,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,97	24,60	2 411,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	0,00	179 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	-300,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 300,00	10 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 932,23	20 000,00	2 915 932,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 404,56	10 000,00	134 404,56
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	10 000,00	207 200,00
	75095		Pozostała działalność	179 450,04	0,00	179 450,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-4 000,00	19 300,00
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	4 000,00	20 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 407,25	1 850,00	5 977 257,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 612 440,71	0,00	3 612 440,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00

	75495		Pozostała działalność	2 088 221,54	1 850,00	2 090 071,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290 780,00	1 850,00	1 292 630,00
758			Różne rozliczenia	127 628,00	-22 400,00	105 228,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 628,00	-22 400,00	105 228,00
		4810	Rezerwy	127 628,00	-22 400,00	105 228,00
801			Oświata i wychowanie	11 446 054,25	0,00	11 446 054,25
	80104		Przedszkola	1 435 621,50	0,00	1 435 621,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 630,00	-2 000,00	29 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 664,00	-6 000,00	139 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731,00	-1 300,00	13 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,00	3 300,00	43 291,00
		4220	Zakup środków żywności	82 600,00	6 000,00	88 600,00
852			Pomoc społeczna	2 305 112,40	1 052,00	2 306 164,40
	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	333,00	13 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	333,00	13 733,00
	85216		Zasiłki stałe	156 787,00	719,00	157 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 329,00	719,00	157 048,00
855			Rodzina	6 379 982,00	191,00	6 380 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 029,00	191,00	37 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 029,00	191,00	37 220,00
Razem:				43 361 155,61	3 246,81	43 364 402,42

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 364 402,42
I. Wydatki bieżące	36 899 222,58
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	23 883 843,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 567 621,27
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 316 222,49
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 218 074,02
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 leśnictwo	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	5 817 727,00
	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	37 220,00
	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	37 220,00

Razem:	6 733 104,30
---------------	---------------------

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	2 513,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,01
		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	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	5 817 727,00
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	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	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	37 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 220,00
Razem:			6 733 104,30

**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	380 686,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 733,00
	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	157 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 048,00
	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:			700 704,00
---------------	--	--	-------------------

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	380 686,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 733,00
	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	157 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 048,00
	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:			700 704,00	

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 779,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 779,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 779,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 932,18
	75495		Pozostała działalność	1 794 932,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 794 932,18
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:				2 045 698,03

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 779,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 779,85
		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	12 664,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 411,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 932,18
	75495		Pozostała działalność	1 794 932,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	580 000,00
		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	1 211 930,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	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	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:			2 045 698,03
---------------	--	--	---------------------