

**ZARZĄDZENIE NR 332/22**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 29 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, 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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), art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368, poz. 2459, z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 655, poz. 830, poz. 1301, poz. 1370, poz. 1488, poz. 1561, poz. 1723, poz. 1768, poz. 1783, poz. 2127 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 42.898.663,03 zł**

1) dochody bieżące 40.429.036,35 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 3.609,42 zł

w tym dochody bieżące - 3.609,42 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.902.272,45 zł**

1) dochody bieżące 40.432.645,77 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 - 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 44.828.663,03 zł**

1) wydatki bieżące 38.363.483,19 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 116.827,55 zł
- w tym: wydatki bieżące - 116.827,55 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 120.436,97 zł
- w tym: wydatki bieżące - 120.436,97 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **44.832.272,45 zł**

1) wydatki bieżące 38.367.092,61 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 - 6.767.523,00 zł,
- wydatki - 6.767.523,00 zł.

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

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 14,62 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 34,80 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 250,74 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu usług remontowych i usług pozostałych realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 26.000,00 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 5.000,00 zł.

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

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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 560,00 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 25.000,00 zł, środki te przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

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

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek oraz pochodne od wynagrodzeń dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 48.400,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.411,00 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia między paragrafami na kwotę 1.247,00 zł.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W celu prawidłowego rozliczenia ponoszonych wydatków związanych z dowozem uczniów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze szkoleniami dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 320,00 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków związanych ze składkami i innymi pochodnymi od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 0,06 zł.

Dodatkowo w planie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze

zm.) w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 5.379,75 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 577,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków rodzinnych.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie Umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim z dnia 22 grudnia 2022 r. Nr 83/2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” i w związku z art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo w tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane zakupem usług telekomunikacyjnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 42,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 200,00 zł.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 332/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 256,85</b>	<b>49,42</b>	<b>197 306,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 401,85	49,42	94 451,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 779,85	49,42	15 829,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 955 532,18</b>	<b>560,00</b>	<b>1 956 092,18</b>
	75495		Pozostała działalność	1 924 932,18	560,00	1 925 492,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 874 932,18	560,00	1 875 492,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 911 695,75</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 914 695,75</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 898 663,03</b>	<b>3 609,42</b>	<b>42 902 272,45</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 332/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 29 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 418 284,12</b>	<b>49,42</b>	<b>3 418 333,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 401,85	49,42	94 451,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,28	250,74	2 764,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,48	-250,74	250,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 664,36	42,21	12 706,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 411,57	7,21	2 418,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 932,23	0,00	2 915 932,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 267,11	-17 000,00	1 694 267,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 404,56	-9 000,00	125 404,56
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 200,00	18 000,00	225 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	0,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 000,00	25 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 057 257,25</b>	<b>560,00</b>	<b>6 057 817,25</b>
	75495		Pozostała działalność	2 170 071,54	560,00	2 170 631,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292 630,00	560,00	1 293 190,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 228,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>55 228,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 228,00	-25 000,00	55 228,00
		4810	Rezerwy	80 228,00	-25 000,00	55 228,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 554 124,27</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 579 124,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 988 225,51	3 294,00	7 991 519,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 247,14	38 700,00	906 947,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 343,20	-6 593,00	513 750,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 536,00	8 800,00	17 336,00
		4260	Zakup energii	72 609,00	-13 743,00	58 866,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 443,00	-870,00	3 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 190,00	-18 000,00	252 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 873,00	-1 000,00	3 873,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 903,00	-4 000,00	10 903,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 061,11	-3 036,00	600 025,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	-1 800,00	9 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 968,00	-1 236,00	5 732,00
80104		Przedszkola	1 448 443,13	0,00	1 448 443,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 143,76	1 247,00	56 390,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	-430,00	543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00	-817,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 797,50	25 000,00	515 797,50
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	25 000,00	515 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 880,91	-1 900,00	437 980,91
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-1 900,00	20 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 991,00	-68,00	17 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214,00	-68,00	146,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 591,00	1 710,00	462 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	1 304,00	26 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394,00	900,00	1 294,00
	4260	Zakup energii	4 382,00	-350,00	4 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	-144,00	173,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 306 164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 164,40</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 548,34	0,00	695 548,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	-320,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	320,00	4 440,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 122 843,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 843,22</b>
	85395	Pozostała działalność	5 049 188,22	0,00	5 049 188,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 044,66	-4 500,00	58 544,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,63	-769,50	10 011,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,58	-110,25	1 434,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,13	5 379,75	9 960,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,00	-0,06	1 372,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	0,06	253,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 418 555,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 421 555,70</b>



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 362,00	0,00	3 390 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 940 928,00	-577,00	2 940 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190,00	577,00	260 767,00
85504		Wspieranie rodziny	101 292,00	3 000,00	104 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947,00	3 000,00	74 947,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	42,00	542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	-42,00	628,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 937,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 937,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 077,21	0,00	1 041 077,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	200,00	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-200,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 828 663,03</b>	<b>3 609,42</b>	<b>44 832 272,45</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>44 832 272,45</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>38 367 092,61</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 048 949,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 558 976,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 489 972,25
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 520 838,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 994,80
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 465 179,84</b>
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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>246 831,63</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 622,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 418,25</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 749,42</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 852 145,70</b>
	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	3 270 562,00
	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	3 270 562,00
85503		Karta Dużej Rodziny	892,70
	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	892,70
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

<b>Razem:</b>	<b>6 767 523,00</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>246 831,63</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 622,00</b>
	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	2 764,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 418,25</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 749,42</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 852 145,70</b>
	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	3 270 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 726,00
		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	892,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,70
		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	37 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 220,00
<b>Razem:</b>				<b>6 767 523,00</b>

## Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 332/22 Wójta Gminy Osie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 13 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 829,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 829,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 829,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 875 492,18</b>
	75495		Pozostała działalność	1 875 492,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875 492,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 350,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 024,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 232,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 449,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 449,00
<b>Razem:</b>				<b>2 155 376,45</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 829,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 829,27
		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	12 706,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 875 492,18</b>
	75495		Pozostała działalność	1 875 492,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	660 000,00
		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	1 212 490,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 350,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	144 510,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 981,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 782,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 095,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00
	80104		Przedszkola	12 042,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 024,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 232,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	81 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 449,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 647,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00
<b>Razem:</b>				<b>2 155 376,45</b>