

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 25 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 z późn.zm.¹⁾) oraz § 11 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXI/199/2022 z dnia 16 lutego 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2022 z dnia 28 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXII/204/2022 z dnia 21 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIII/209/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIV/214/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2022 z dnia 08 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXV/218/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24.196.896,17 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.835.614,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.361.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 24.003.520,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.720.570,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.282.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.352.373,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz. 583 i poz.655.

8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 256,00	20 000,00	72 256,00
	75495		Pozostała działalność	52 256,00	20 000,00	72 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 256,00	20 000,00	72 256,00
758			Różne rozliczenia	6 172 333,00	3 250,00	6 175 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 832,00	3 250,00	11 082,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 832,00	3 250,00	11 082,00
852			Pomoc społeczna	929 987,11	149 618,50	1 079 605,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 800,00	2 700,00	208 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 072,00	6 147,00	82 219,00
		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	38 716,00	6 147,00	44 863,00
	85295		Pozostała działalność	392 162,32	140 771,50	532 933,82
		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	369 240,00	136 847,50	506 087,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 924,00	3 924,00
855			Rodzina	3 272 567,28	1 664,00	3 274 231,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 881 513,00	541,00	1 882 054,00
		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	1 881 513,00	541,00	1 882 054,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	1 123,00	23 323,00
	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	22 200,00	1 123,00	23 323,00
Razem:			24 022 363,67	174 532,50	24 196 896,17

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 954 290,00	0,00	1 954 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 290,00	0,00	1 954 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 196 987,11	0,00	3 196 987,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 866,00	0,00	2 746 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	200,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 782,00	40 000,00	1 509 782,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 256,00	20 000,00	233 256,00
	75495		Pozostała działalność	52 256,00	20 000,00	72 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	20 000,00	67 160,00
801			Oświata i wychowanie	7 333 127,85	3 250,00	7 336 377,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 425,63	3 005,00	5 628 430,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 445,82	220,00	702 665,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 362,07	30,00	86 392,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 095,28	1 000,00	164 095,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 186,94	550,00	31 736,94
	4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	500,00	44 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	1 380,00	88 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880,00	-1 880,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 836,74	5,00	35 841,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 879 727,78	1 200,00	2 880 927,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 074,86	-9 755,00	337 319,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,36	40,00	49 653,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 016,16	5,00	6 021,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 833,46	200,00	149 033,46
80107		Świetlice szkolne	187 364,00	10 000,00	197 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 657,00	9 000,00	126 657,00
80195		Pozostała działalność	485 224,08	0,00	485 224,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,43	12 830,00	19 284,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,57	1 485,00	2 230,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 535,68	2 195,00	23 730,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,27	255,00	2 626,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 353,49	-30 025,00	206 328,49
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 973,87	-2 740,00	24 233,87
	4307	Zakup usług pozostałych	46 335,62	15 000,00	61 335,62
	4309	Zakup usług pozostałych	6 500,06	1 000,00	7 500,06
851		Ochrona zdrowia	69 308,00	0,00	69 308,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 108,00	0,00	63 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 611,00	1 000,00	33 611,00

852			Pomoc społeczna	1 759 837,11	149 618,50	1 909 455,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 800,00	2 700,00	233 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	2 700,00	233 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 872,00	6 147,00	396 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 716,00	6 147,00	43 863,00
	85295		Pozostała działalność	407 302,32	140 771,50	548 073,82
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	140 771,50	516 771,50
855			Rodzina	3 461 643,28	1 664,00	3 463 307,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 924 876,00	541,00	1 925 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 113,00	500,00	1 873 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	41,00	33 791,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	1 123,00	23 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	1 123,00	23 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 047 500,00	0,00	4 047 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	465,00	50 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-165,00	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	200,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Razem:	23 828 988,24	174 532,50	24 003 520,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki i majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 905,89	453 905,89	0,00	453 905,89	453 905,89	453 905,89	2 641,46	451 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	453 905,89	453 905,89	0,00	453 905,89	453 905,89	453 905,89	2 641,46	451 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	453 905,89	453 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	387,46	387,46	387,46	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 858,66	5 858,66	5 858,66	0,00	5 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	445 005,77	445 005,77	445 005,77	0,00	445 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 820,69	48 820,69	0,00	48 820,69	48 820,69	48 820,69	48 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 820,69	48 820,69	0,00	48 820,69	48 820,69	48 820,69	48 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 820,69	48 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 520,69	35 520,69	35 520,69	35 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 426,61	5 426,61	5 426,61	5 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 973,39	5 973,39	5 973,39	5 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 408,28	15 408,28	0,00	15 408,28	15 408,28	15 408,28	0,00	15 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,28	15 408,28	0,00	15 408,28	15 408,28	15 408,28	0,00	15 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 408,28	15 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	15 408,28	15 408,28	15 408,28	0,00	15 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	569 203,29	569 203,29	0,00	569 203,29	569 203,29	52 108,00	39 967,00	12 141,00	0,00	517 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	252,79	252,79	0,00	252,79	252,79	5,00	0,00	5,00	0,00	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	252,79	252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	247,79	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 863,00	44 863,00	0,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	34 863,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 863,00	34 863,00	34 863,00	34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	506 087,50	506 087,50	0,00	506 087,50	506 087,50	7 240,00	5 104,00	2 136,00	0,00	498 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	506 087,50	506 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	498 847,50	498 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 264 231,28	3 264 231,28	0,00	3 264 231,28	3 264 231,28	181 618,28	147 971,00	33 647,28	0,00	3 082 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 882 054,00	1 882 054,00	0,00	1 882 054,00	1 882 054,00	8 441,00	6 041,00	2 400,00	0,00	1 873 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	1 882 054,00	1 882 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 873 613,00	1 873 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 700,00	1 358 700,00	0,00	1 358 700,00	1 358 700,00	149 700,00	141 930,00	7 770,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	1 358 700,00	1 358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 430,00	96 430,00	96 430,00	96 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	154,28	154,28	0,00	154,28	154,28	154,28	0,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	154,28	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	154,28	154,28	154,28	0,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 323,00	23 323,00	0,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 323,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 352 373,43	4 352 373,43	0,00	4 352 373,43	4 352 373,43	752 665,14	239 400,15	513 264,99	0,00	3 599 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków

dział	rozdział	§	DOCHODY	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 808,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 608,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52 200,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	63 808,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 108,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	93 616,42
750			Administracja publiczna	900,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 256,00
	75495		Pozostała działalność	72 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 256,00
758			Różne rozliczenia	11 082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 082,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 082,00
852			Pomoc społeczna	6 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 924,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 924,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	93 616,42
750			Administracja publiczna	900,42

	75011		Urzędy wojewódzkie	900,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 256,00
	75495		Pozostała działalność	72 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00
801			Oświata i wychowanie	11 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 960,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 996,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 549,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859,46
852			Pomoc społeczna	6 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 924,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 924,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 1.123,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 6.147,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 541,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.2.50.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85295, § 2010 o kwotę 136.847,50zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działów.