

ZARZĄDZENIE NR 46/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 5 października 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 2022, poz.1634 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2022 z dnia 25 lipca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVI/221/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 40/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVII/226/2022 z dnia 07 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVIII/228/2022 z dnia 28 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 27.872.959,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.064.277,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.808.682,00 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 27.679.584,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.906.634,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.772.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4.433.284,05 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 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2022

Rady Gminy Osiek

z dnia 5 października 2022 r.

Dochody Gminy Osiek

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 368,00	5 000,00	82 368,00
	75495		Pozostała działalność	77 368,00	5 000,00	82 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 368,00	5 000,00	82 368,00
855			Rodzina	3 344 214,28	2 590,00	3 346 804,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 323,00	2 590,00	25 913,00
		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	2 590,00	25 913,00
Razem:				27 865 369,78	7 590,00	27 872 959,78

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 625 652,83	0,00	2 625 652,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 652,83	0,00	2 625 652,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 108,10	20 000,00	306 108,10
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
710			Działalność usługowa	42 955,00	0,00	42 955,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 955,00	0,00	42 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 955,00	-2 500,00	10 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	3 280 423,11	0,00	3 280 423,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 721,11	0,00	49 721,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 520,69	-200,00	35 320,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,39	1 050,00	7 023,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-850,00	1 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 580,00	0,00	2 826 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 496,00	5 000,00	1 616 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 368,00	5 000,00	248 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	0,00	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 600,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	250,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	-1 850,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 368,00	5 000,00	82 368,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 160,00	5 000,00	82 160,00
801			Oświata i wychowanie	7 476 262,47	0,00	7 476 262,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 697 590,94	1 500,00	5 699 090,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 740,49	3 000,00	33 740,49
		4300	Zakup usług pozostałych	93 680,00	-2 000,00	91 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 590,00	2 000,00	8 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 831,00	-1 000,00	16 831,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 080,00	3 300,00	2 861 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 019,55	-1 500,00	353 519,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-800,00	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-300,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	-200,00	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
80195		Pozostała działalność	485 224,08	0,00	485 224,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,68	869,17	24 599,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,27	92,20	2 718,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,53	-372,11	2 913,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,65	-44,95	317,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 085,51	-627,63	1 457,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	258,82	-79,97	178,85
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 765,33	1 463,41	117 228,74
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 670,25	125,88	12 796,13
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 163,00	-1 279,00	1 884,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363,00	-147,00	216,00
852		Pomoc społeczna	1 938 651,61	0,00	1 938 651,61
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	-35 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 774,00	35 000,00	526 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 964,00	32 000,00	333 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 000,00	9 500,00
855		Rodzina	3 533 290,28	2 590,00	3 535 880,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 298,00	0,00	1 464 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 269 000,00	-15 000,00	1 254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 378,00	15 000,00	126 378,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 323,00	2 590,00	25 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 323,00	2 590,00	25 913,00
		Razem:	27 671 994,35	7 590,00	27 679 584,35

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych,	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	35 320,69	35 320,69	35 320,69	35 320,69	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	7 023,39	7 023,39	7 023,39	7 023,39	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	22 672,90	22 672,90	0,00	22 672,90	22 672,90	22 672,90	0,00	22 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 672,90	22 672,90	0,00	22 672,90	22 672,90	22 672,90	0,00	22 672,90	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	22 672,90	22 672,90	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	22 672,90	22 672,90	22 672,90	0,00	22 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	570 276,29	570 276,29	0,00	570 276,29	570 276,29	53 181,00	38 540,00	14 641,00	0,00	517 095,29	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

	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	45 936,00	45 936,00	0,00	45 936,00	45 936,00	45 936,00	33 436,00	12 500,00	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	45 936,00	45 936,00	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	33 436,00	33 436,00	33 436,00	33 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	3 336 804,28	#####	0,00	3 336 804,28	3 336 804,28	209 191,28	172 919,00	36 272,28	0,00	3 127 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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

			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	#####	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	1 428 648,00	#####	0,00	1 428 648,00	1 428 648,00	174 648,00	166 878,00	7 770,00	0,00	1 254 000,00	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	1 428 648,00	#####	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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	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	Dotatkowe 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	121 378,00	121 378,00	121 378,00	121 378,00	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	189,28	189,28	0,00	189,28	189,28	189,28	0,00	189,28	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	189,28	189,28	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	189,28	189,28	189,28	0,00	189,28	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	25 913,00	25 913,00	0,00	25 913,00	25 913,00	25 913,00	0,00	25 913,00	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	25 913,00	25 913,00	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	25 913,00	25 913,00	25 913,00	0,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 433 284,05	#####	0,00	4 433 284,05	4 433 284,05	788 575,76	262 921,15	525 654,61	0,00	3 644 708,29	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	DOCHODY	113 856,42
750			Administracja publiczna	900,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,42
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 368,00
	75495		Pozostała działalność	82 368,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 368,00
758			Różne rozliczenia	15 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 340,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 340,00
852			Pomoc społeczna	14 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 176,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 176,00
	85295		Pozostała działalność	7 848,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	113 856,42
750			Administracja publiczna	900,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 368,00
	75495		Pozostała działalność	82 368,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 160,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
801			Oświata i wychowanie	15 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 418,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 633,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 072,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,86
852			Pomoc społeczna	14 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 176,00
	85295		Pozostała działalność	7 848,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2022r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 2.590,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

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

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działów.