

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 25 sierpnia 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.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24.346.171,79 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.984.889,79 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 24.152.796,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.909.846,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.242.950,00 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 4.429.621,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz. 583, poz.655, poz. 1079 i poz. 1283.

- 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

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 029 922,11	0,00	1 029 922,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 721,11	0,00	49 721,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,42	900,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,42	-900,42	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 256,00	80,00	72 336,00
	75495		Pozostała działalność	72 256,00	80,00	72 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 256,00	-72 256,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 336,00	72 336,00
758			Różne rozliczenia	6 175 583,00	2 129,00	6 177 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 082,00	2 129,00	13 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 211,00	13 211,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 082,00	-11 082,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	302 072,28	7 264,62	309 336,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,28	7 264,62	22 672,90
		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	7 264,62	22 672,90
852			Pomoc społeczna	1 079 605,61	16 083,00	1 095 688,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500,00	2 700,00	211 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	-2 700,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 219,00	9 459,00	91 678,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 256,00	9 459,00	26 715,00
85295		Pozostała działalność	532 933,82	3 924,00	536 857,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 848,00	7 848,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 924,00	-3 924,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00
	85395	Pozostała działalność	2 754,00	0,00	2 754,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754,00	-2 754,00	0,00
855		Rodzina	3 274 231,28	69 983,00	3 344 214,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 700,00	69 948,00	1 438 648,00
	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	69 948,00	1 428 648,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	154,28	35,00	189,28
	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	35,00	189,28
Razem:			24 250 632,17	95 539,62	24 346 171,79

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 190 723,11	0,00	3 190 723,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 721,11	0,00	49 721,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 227,61	-706,92	35 520,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	-193,50	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,50	193,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,92	706,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 256,00	80,00	233 336,00
	75495		Pozostała działalność	72 256,00	80,00	72 336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 160,00	67 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	-5 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	-67 160,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 176,00	5 176,00
801			Oświata i wychowanie	7 356 377,85	9 393,62	7 365 771,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 578 430,63	2 129,00	5 580 559,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 665,82	-795,82	701 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 392,07	-112,07	86 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 095,28	-1 495,28	162 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 736,94	-2 996,45	28 740,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 620,73	4 620,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 841,74	-10,74	25 831,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 849,78	5 849,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 810 927,78	-4 549,78	2 806 378,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 228,63	1 228,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 319,86	0,00	367 319,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 653,36	-153,36	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,16	-21,16	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,88	-87,88	2 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,88	87,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,46	859,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 033,46	-859,46	169 174,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,52	174,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 970,00	0,00	236 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	600,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	-8 600,00	192 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,28	7 264,62	22 672,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 408,28	7 264,62	22 672,90
852		Pomoc społeczna	1 909 455,61	16 083,00	1 925 538,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 500,00	2 700,00	236 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 500,00	-2 700,00	230 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 110,00	10 400,00	480 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800,00	7 900,00	290 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	500,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 019,00	11 659,00	407 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 420,00	7 904,00	246 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 483,00	1 361,00	50 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 353,00	194,00	11 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 863,00	-2 500,00	41 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 100,00	-12 600,00	63 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 100,00	-12 600,00	63 500,00
85295		Pozostała działalność	548 073,82	3 924,00	551 997,82
	3110	Świadczenia społeczne	516 771,50	-3 924,00	512 847,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 848,00	7 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	-60,00	4 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	60,00	735,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00
85395		Pozostała działalność	2 754,00	0,00	2 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	-2 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	-54,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
855		Rodzina	3 463 307,28	69 983,00	3 533 290,28

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 350,00	69 948,00	1 464 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 000,00	60 000,00	1 269 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 430,00	9 948,00	111 378,00
85503		Karta Dużej Rodziny	154,28	35,00	189,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,28	35,00	189,28
Razem:			24 057 256,74	95 539,62	24 152 796,36

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:									Wydatki i majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					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,			
									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;						
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	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	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	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	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	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	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	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 naczelnych 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 naczelnych 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	569 203,29	569 203,29	0,00	569 203,29	569 203,29	52 108,00	37 467,00	14 641,00	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	32 363,00	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	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	32 363,00	32 363,00	32 363,00	32 363,00	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	
		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	3 334 214,28	3 334 214,28	0,00	3 334 214,28	3 334 214,28	191 601,28	157 919,00	33 682,28	0,00	3 142 613,00	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
		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
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 648,00	1 428 648,00	0,00	1 428 648,00	1 428 648,00	159 648,00	151 878,00	7 770,00	0,00	1 269 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	106 378,00	106 378,00	106 378,00	106 378,00	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
		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
		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
		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
	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

	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	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	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:			4 429 621,05	4 429 621,05	0,00	4 429 621,05	4 429 621,05	769 912,76	246 848,15	523 064,61	0,00	3 659 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	102 449,42
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	72 336,00
	75495		Pozostała działalność	72 336,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 336,00
758			Różne rozliczenia	13 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 211,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 211,00
852			Pomoc społeczna	13 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00
	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	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	102 449,42
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	72 336,00
	75495		Pozostała działalność	72 336,00

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 176,00
801			Oświata i wychowanie	13 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 089,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121,86
		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	859,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,52
852			Pomoc społeczna	13 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00
	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	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 7.264,62zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 35,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2030 o kwotę 9.459,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 69.948,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00zł w raz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

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

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działów oraz dostosowano klasyfikację budżetową w zakresie Pomocy Ukrainie.