

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Osielsko na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	116 446,12	116 446,12
	40095		Pozostała działalność	0,00	116 446,12	116 446,12
		2970	Różne przelewy	0,00	16 123,65	16 123,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 269,17	10 269,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,66	1 756,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,40	227,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 065,32	8 065,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,92	3,92
600			Transport i łączność	29 363 993,00	-534 000,00	28 829 993,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 195 000,00	-545 000,00	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	-555 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 978 993,00	11 000,00	22 989 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 463 777,00	11 000,00	18 474 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 320 509,99	0,00	12 320 509,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 509,99	0,00	529 509,99
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-500,00	117 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	18 328 960,92	1 519 000,00	19 847 960,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 068,44	0,00	576 068,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	1 106,47	355 606,47
		4300	Zakup usług pozostałych	42 313,32	-1 106,47	41 206,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 393 428,00	-441 000,00	9 952 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591 840,23	-421 000,00	6 170 840,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 400,00	-20 000,00	381 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 070,48	0,00	853 070,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 838,00	500,00	96 338,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	-3 050,00	26 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	2 750,00	57 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	150,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-600,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	1 400,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	-150,00	15 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 663 079,00	1 960 000,00	7 623 079,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	1 960 000,00	6 680 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 552 760,00	-436 680,00	2 116 080,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 480 886,00	63 320,00	1 544 206,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 365 960,00	63 320,00	1 429 280,00
757		Obsługa długu publicznego	1 042 000,00	100 000,00	1 142 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 042 000,00	100 000,00	1 142 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	100 000,00	1 117 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 234 891,37	57 418,00	39 292 309,37
	80101	Szkoły podstawowe	22 068 381,70	27 721,88	22 096 103,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 000,00	12 000,00	1 953 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 515,00	30 000,00	2 331 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 882,00	-8 000,00	297 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-18 300,00	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 500,00	-300,00	504 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501 600,00	-23 750,00	477 850,00
	4260	Zakup energii	566 650,00	-13 800,00	552 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 120,00	9 800,00	453 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 384,00	16 000,00	30 384,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 300,00	13 300,00	570 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	-4 700,00	24 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 160,61	39 571,88	330 732,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 471 830,00	-30 600,00	10 441 230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 080,00	10 000,00	36 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 271,18	16 812,00	1 935 083,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 300,00	2 000,00	417 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 965,00	1 000,00	245 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 481,00	-1 000,00	33 481,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	-3 488,00	1 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	16 300,00	62 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 311,00	3 400,00	909 711,00
80104		Przedszkola	8 034 621,51	32 393,12	8 067 014,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 152 337,39	7 846,12	5 160 183,51
	4260	Zakup energii	67 100,00	-2 500,00	64 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	2 500,00	56 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	963 000,00	24 547,00	987 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 903,00	-1 000,00	762 903,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 900,00	-18 309,00	591,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	-18 309,00	591,00
80107		Świetlice szkolne	931 371,50	0,00	931 371,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 424,00	-2 000,00	119 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	6 400,00	41 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-900,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 915,00	-2 000,00	634 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 401,00	4 000,00	501 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	-4 000,00	132 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	-1 000,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 501,00	9 000,00	309 501,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 900,00	0,00	96 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-7 200,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 900,00	7 200,00	74 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 122 108,59	-5 800,00	3 116 308,59
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	-2 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-2 000,00	64 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	1 000,00	31 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-2 800,00	5 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 755,00	600,00	1 027 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	7 100,00	25 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 160,00	-6 500,00	796 660,00
852		Pomoc społeczna	4 144 862,07	1 575,00	4 146 437,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 425,00	-100,00	454 325,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-100,00	1 900,00
85216		Zasiłki stałe	227 607,00	100,00	227 707,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	100,00	3 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 562 137,69	1 575,00	1 563 712,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 678,25	1 316,12	1 015 994,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 674,88	226,63	180 901,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 992,03	32,25	23 024,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 029 758,00	405 861,14	5 435 619,14
85395		Pozostała działalność	5 029 758,00	405 861,14	5 435 619,14
	3110	Świadczenia społeczne	4 614 800,00	555 200,00	5 170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 348,17	14 573,83	50 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,66	673,89	11 843,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,40	-17,95	1 573,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510,00	-7 182,00	21 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 883,85	-1 864,85	11 019,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 998,40	6 000,00	39 998,40
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-160 000,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,14	21,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	-1 010,00	1 489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,92	-532,92	225,00
855		Rodzina	14 711 135,31	18 507,20	14 729 642,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 632,00	507,20	2 139,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,75	407,20	489,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 163,00	3 000,00	106 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	3 000,00	75 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	15 000,00	465 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	-12 000,00	64 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000,00	27 000,00	401 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 020 469,00	-482 575,00	12 537 894,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 336 400,00	0,00	8 336 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	15 000,00	130 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 700,00	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050 600,00	-43 000,00	8 007 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-700,00	2 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 779,00	-400 000,00	620 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 500,00	-400 000,00	84 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 975,00	-1 575,00	1 191 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 775,00	-1 575,00	31 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 941 515,00	0,00	1 941 515,00
	4260	Zakup energii	640 000,00	-30 000,00	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	60 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	-81 000,00	239 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 911,75	-20 911,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,91	-3 575,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,34	-512,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-75 000,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00

Razem:			168 503 329,46	765 552,46	169 268 881,92
---------------	--	--	----------------	------------	----------------