

**ZARZĄDZENIE NR 354/23**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 14 marca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 39.899.923,57 zł**

1) dochody bieżące 28.045.437,54 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 7.354,54 zł

2) dochody majątkowe 11.854.486,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 943.386,03 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 116.028,13 zł

w tym dochody bieżące - 116.028,13 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 3.800,00 zł

w tym dochody bieżące - 3.800,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.012.151,70 zł**

1) dochody bieżące 28.157.665,67 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 7.354,54 zł

2) dochody majątkowe 11.854.486,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 943.386,03 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.499.923,57 zł**

1) wydatki bieżące 27.959.926,10 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 38.557,58 zł

2) wydatki majątkowe 14.539.997,47 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 266.336,47 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 12.467,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 12.467,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 124.695,13 zł

w tym: wydatki bieżące - 124.695,13 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.612.151,70 zł**

1) wydatki bieżące 28.072.154,23 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 38.557,58 zł

2) wydatki majątkowe 14.539.997,47 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 266.336,47 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 2.600.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.450.953,58 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyfrowa Gmina") w kwocie 22.665,32 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 126.381,10 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmian w Planie zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

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

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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 18,68 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),
- 2) kwotę 36,45 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 3.800,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia między paragrafami w tym rozdziale o kwotę 400,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 75.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i na koszty obsługi zadania, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 33.437,00 zł.

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

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

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

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 33.437,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 25.141,00 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 6.563,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.483,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.361,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 2.906,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 6.400,00 zł dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych finansowanych z budżetu Państwa.

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

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

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 606,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 354/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 14 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 025,60</b>	<b>-3 744,87</b>	<b>83 280,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 320,60	-3 744,87	82 575,73
		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	85 900,00	-3 800,00	82 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,60	55,13	475,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 304,00</b>	<b>75 224,00</b>	<b>378 528,00</b>
	75495		Pozostała działalność	303 304,00	75 224,00	378 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 304,00	75 224,00	378 528,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 487 153,00</b>	<b>33 437,00</b>	<b>18 520 590,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 963,00	33 437,00	57 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 963,00	33 437,00	57 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 729,54</b>	<b>6 400,00</b>	<b>424 129,54</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	6 400,00	118 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	6 400,00	118 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>342 414,00</b>	<b>306,00</b>	<b>342 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	342 414,00	306,00	342 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	306,00	1 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 819 972,00</b>	<b>606,00</b>	<b>2 820 578,00</b>
	85595		Pozostała działalność	829,00	606,00	1 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829,00	606,00	1 435,00
<b>Razem:</b>				<b>39 899 923,57</b>	<b>112 228,13</b>	<b>40 012 151,70</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 354/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 14 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 321 171,56</b>	<b>-3 744,87</b>	<b>3 317 426,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 320,60	-3 744,87	82 575,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 509,46	-3 245,09	54 264,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,39	-554,91	10 055,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,43	-400,00	1 474,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	400,00	10 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,66	47,08	400,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,94	8,05	74,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 350 962,55</b>	<b>75 224,00</b>	<b>4 426 186,55</b>
	75495		Pozostała działalność	358 304,00	75 224,00	433 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	75 000,00	135 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,61	191,29	450,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,39	32,71	77,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 969 085,03</b>	<b>33 437,00</b>	<b>12 002 522,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 988 490,00	32 065,00	8 020 555,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	842,00	842,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 054,28	4 179,00	11 233,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 387,00	5 361,00	307 748,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 779,00	-5 000,00	78 779,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 687,00	2 687,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 563,03	19 943,00	33 506,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,69	2 910,00	4 425,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00

80104		Przedszkola	1 583 518,00	1 483,00	1 585 001,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	1 483,00	3 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 342,00	2 906,00	41 248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 076,00	-2 906,00	361 170,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 250,00	250,00	550 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 004,00	-361,00	563 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 463,00	-361,00	6 102,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 162,10</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 806 562,10</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 956,56	6 400,00	723 356,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 725,00	5 348,00	482 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 419,00	921,00	87 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 309,00	131,00	10 440,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>346 414,00</b>	<b>306,00</b>	<b>346 720,00</b>
	85395	Pozostała działalność	346 414,00	306,00	346 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	300,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	6,00	30,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 115 029,00</b>	<b>606,00</b>	<b>5 115 635,00</b>
	85595	Pozostała działalność	829,00	606,00	1 435,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	804,00	588,00	1 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	18,00	43,00
<b>Razem:</b>			<b>42 499 923,57</b>	<b>112 228,13</b>	<b>42 612 151,70</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>42 612 151,70</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 072 154,23</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 362 613,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 946 046,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 416 567,11
2. Dotacje na zadania bieżące	1 693 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897 803,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 557,58
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 539 997,47</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 539 997,47
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 336,47



**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00
		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	82 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		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	1 752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		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	45 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 749 569,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 500,00
		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	2 721 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00
		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	569,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		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	27 500,00

**Razem:** **2 878 921,00****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 264,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	475,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 749 569,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 878 921,00</b>

do Zarządzenia Nr 354/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 14 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 458,40</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,55
	80104		Przedszkola	146 268,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 268,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 500,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>576 958,40</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 458,40</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 092,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 618,04
	80104		Przedszkola	146 268,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 687,38

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 636,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 500,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 700,00
85216		Zasiłki stałe	156 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
<b>Razem:</b>			<b>576 958,40</b>

## Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 354/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 14 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 14 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2023 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	475,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 528,00</b>
	75495		Pozostała działalność	378 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 528,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 400,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 435,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435,00

<b>Razem:</b>			<b>439 368,73</b>
---------------	--	--	-------------------

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	475,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 528,00</b>
	75495		Pozostała działalność	378 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	135 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 837,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	842,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 233,28

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 506,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 425,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
	80104	Przedszkola	3 063,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 063,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 530,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 435,00</b>
	85595	Pozostała działalność	1 435,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00
<b>Razem:</b>			<b>439 368,73</b>