

**ZARZĄDZENIE NR 358/23**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 14 kwietnia 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 i 572), 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, z 2023 r. poz. 412) 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 40.167.037,30 zł**

1) dochody bieżące 28.212.551,27 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 11.954.486,03 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 20.401,00 zł

w tym dochody bieżące - 20.401,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.187.438,30 zł**

1) dochody bieżące 28.232.952,27 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 11.954.486,03 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 43.577.037,30 zł**

1) wydatki bieżące 28.122.039,83 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 15.454.997,47 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 28.540,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 28.540,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 48.941,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 48.941,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 43.597.438,30 zł**

1) wydatki bieżące 28.142.440,83 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 15.454.997,47 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 – 3.410.000,00 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, 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 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 810.000,00 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 w zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2023 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 6. Dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

W celu poprawienia błędu pisarskiego powstałego przy składaniu uchwały Nr XXXVII/288/23 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w załączniku nr 11 w dziale 754 rozdziale 75412 paragrafie 6230 o kwotę 40.020,76 zł dot. dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego. Załącznik nr 11 z prawidłowymi kwotami był przedstawiony na komisjach i sesji Rady Gminy Osie.

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 800,00 zł.

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

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na umowy zlecenia dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 10.500,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem materiałów dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 12.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 240,00 zł.

### **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 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 95,00 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.).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 358/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

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

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>342 720,00</b>	<b>306,00</b>	<b>343 026,00</b>
	85395		Pozostała działalność	342 720,00	306,00	343 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	306,00	1 836,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 820 914,00</b>	<b>95,00</b>	<b>2 821 009,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 435,00	95,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435,00	95,00	1 530,00
<b>Razem:</b>				<b>40 167 037,30</b>	<b>20 401,00</b>	<b>40 187 438,30</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 358/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 14 kwietnia 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>3 317 426,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317 426,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 575,73	0,00	82 575,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,43	-800,00	674,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	800,00	11 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 043 929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 043 929,63</b>
	80104		Przedszkola	1 586 388,15	0,00	1 586 388,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	-10 500,00	480 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00	10 500,00	21 810,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>531 693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>531 693,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 743,10	0,00	432 743,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 802,10	-12 000,00	314 802,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 807 448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 448,10</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-240,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	540,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>346 720,00</b>	<b>306,00</b>	<b>347 026,00</b>
	85395		Pozostała działalność	346 720,00	306,00	347 026,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	300,00	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	36,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 115 971,00</b>	<b>95,00</b>	<b>5 116 066,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 435,00	95,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 392,00	93,00	1 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	2,00	45,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 650 051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 051,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 466 051,60	0,00	2 466 051,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	5 000,00	9 550,00
<b>Razem:</b>				<b>43 577 037,30</b>	<b>20 401,00</b>	<b>43 597 438,30</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>43 597 438,30</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 142 440,83</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 361 665,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 974 031,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 387 633,71
2. Dotacje na zadania bieżące	1 743 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 919 038,00
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>15 454 997,47</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 454 997,47
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>2 749 889,00</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	889,00
		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	889,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 879 241,00</b>

**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	674,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		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>2 749 889,00</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	889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00
	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>2 879 241,00</b>

**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>231 458,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,00
	80104		Przedszkola	146 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00
<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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>596 958,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 458,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 092,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 618,04

	80104		Przedszkola	146 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,26
		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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>596 958,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2023 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 310.362,00 zł**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 221.362,00 zł**

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 89.000,00 zł**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 436.743,10 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 432.743,10 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

**Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 743,10</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 743,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 802,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00
<b>Razem:</b>				<b>436 743,10</b>

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00
<b>Razem:</b>					<b>54 080,00</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	55 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	76 200,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 116 400,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	177 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 491 600,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 545 680,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 545 680,00</b>

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	13 500,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	154 000,00
<b>Razem:</b>					<b>197 500,00</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	347 000,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	635 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00

	<b>Razem:</b>	<b>997 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>		<b>1 194 500,00</b>



**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>378 784,00</b>
	75495		Pozostała działalność	378 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 784,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 808,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 808,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 530,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00

**Razem:** 481 433,73**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>378 784,00</b>
	75495		Pozostała działalność	378 784,00
		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	669,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 808,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 684,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 539,28

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 992,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 338,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 508,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00
	80104	Przedszkola	4 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 450,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 836,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 530,00</b>
	85595	Pozostała działalność	1 530,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 485,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00
<b>Razem:</b>			<b>481 433,73</b>