

ZARZĄDZENIE NR 357/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 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, 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 28.212.551,27 zł

1) dochody bieżące 28.170.567,67 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 11.954.486,03 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 41.984,15 zł

w tym dochody bieżące - 41.984,15 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 0,55 zł

w tym dochody bieżące - 0,55 zł

2. Dochody budżetu po zmianach 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

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 43.535.053,70 zł

1) wydatki bieżące 28.080.056,23 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 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 0,55 zł

w tym: wydatki bieżące - 0,55 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 41.984,15 zł

w tym: wydatki bieżące - 41.984,15 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach 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

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 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na 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.) - 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. 6 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 41.408,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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. 6 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 41.408,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 35.636,00 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 4.135,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.387,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Dodatkowo na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2023 ustalającej kwoty dotacji celowych na dofinansownie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziałach 80103 i 80104.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 0,55 zł oraz zwiększa w rozdziale 80104 o kwotę 0,15 zł.

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa:

1. Przedszkole Publiczne w Osiu – rozdz. 80104 – 146.269,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa w Osiu – rozdz. 80103 – 70.723,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Wierzchach – rozdz. 80103 – 14.466,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 357/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 528,00	256,00	378 784,00
	75495		Pozostała działalność	378 528,00	256,00	378 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 528,00	256,00	378 784,00
758			Różne rozliczenia	18 520 590,00	41 408,00	18 561 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 400,00	41 408,00	98 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 400,00	41 408,00	98 808,00
801			Oświata i wychowanie	673 865,40	-0,40	673 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 634,55	-0,55	93 634,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,55	-0,55	85 189,00
	80104		Przedszkola	335 498,85	0,15	335 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 268,85	0,15	146 269,00
855			Rodzina	2 820 594,00	320,00	2 820 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	320,00	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	569,00	320,00	889,00
Razem:				40 125 053,70	41 983,60	40 167 037,30

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 357/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 181 186,55	256,00	5 181 442,55
	75495		Pozostała działalność	433 528,00	256,00	433 784,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,90	218,61	669,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,10	37,39	114,49
801			Oświata i wychowanie	12 002 522,03	41 407,60	12 043 929,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 020 555,00	39 771,00	8 060 326,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	842,00	842,00	1 684,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 233,28	9 306,00	20 539,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00	1 898,00	2 992,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687,00	4 651,00	7 338,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 506,03	19 002,00	52 508,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 425,69	4 070,00	8 495,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	2,00	51,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 318,00	-0,55	626 317,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	-0,55	2 889,45
	80104		Przedszkola	1 585 001,00	1 387,15	1 586 388,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	0,15	105 500,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 063,00	1 387,00	4 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 500,00	250,00	550 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	250,00	750,00
855			Rodzina	5 115 651,00	320,00	5 115 971,00

85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	320,00	889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	320,00	889,00

Razem:			43 535 053,70	41 983,60	43 577 037,30
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 577 037,30
I. Wydatki bieżące	28 122 039,83
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 361 657,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 974 025,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 387 631,71
2. Dotacje na zadania bieżące	1 743 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 898 645,00
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
II. Wydatki majątkowe	15 454 997,47
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

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 357/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 100,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	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
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	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
855			Rodzina	2 749 889,00
	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
Razem:				2 879 241,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 100,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	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
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
855			Rodzina	2 749 889,00
	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
Razem:				2 879 241,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,00
	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
852			Pomoc społeczna	345 500,00
	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
Razem:				576 958,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,00
	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
852		Pomoc społeczna	345 500,00
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
Razem:			576 958,00

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 357/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	475,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	475,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 784,00
	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
758			Różne rozliczenia	98 808,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	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
855			Rodzina	1 435,00
	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

Razem: **481 032,73****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	475,73
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 784,00
	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
801			Oświata i wychowanie	98 808,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	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
855		Rodzina	1 435,00
	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
Razem:			481 032,73