

ZARZĄDZENIE NR 364/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 maja 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, 497, 658 i 803) 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 41.635.863,52 zł

1) dochody bieżące 28.875.240,75 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 - 78.197,54 zł

2) dochody majątkowe 12.760.622,77 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 - 1.849.356,03 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 49.006,00 zł

w tym dochody bieżące - 49.006,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.684.869,52 zł

1) dochody bieżące 28.924.246,75 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 - 78.197,54 zł

2) dochody majątkowe 12.760.622,77 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 - 1.849.356,03 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 45.045.863,52 zł

1) wydatki bieżące 29.111.679,31 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 - 109.400,58 zł

2) wydatki majątkowe 15.934.184,21 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 - 1.172.306,47 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 29.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 29.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 78.006,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 78.006,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 45.094.869,52 zł

1) wydatki bieżące 29.160.685,31 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 - 109.400,58 zł

2) wydatki majątkowe 15.934.184,21 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 - 1.172.306,47 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 finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 5. 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 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 9.000,00 zł.

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 40.913,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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 40.913,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 36.986,00 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 1.505,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.922,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.643,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z

zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 364/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 maja 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 504 571,74 | 40 913,00 | 18 545 484,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 141 215,00 | 40 913,00 | 182 128,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 141 215,00 | 40 913,00 | 182 128,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 893 670,00 | 8 093,00 | 3 901 763,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 781 894,00 | 7 643,00 | 2 789 537,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 7 643,00 | 7 643,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 889,00 | 450,00 | 1 339,00 |
| | | 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 | 450,00 | 1 339,00 |
| Razem: | | | | 41 635 863,52 | 49 006,00 | 41 684 869,52 |

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 364/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 maja 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 347 495,04 | 0,00 | 3 347 495,04 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | -9 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 9 000,00 | 24 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 382 000,00 | -20 000,00 | 362 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 382 000,00 | -20 000,00 | 362 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 382 000,00 | -20 000,00 | 362 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 156 336,63 | 40 913,00 | 12 197 249,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 100 497,00 | 38 491,00 | 8 138 988,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 682,00 | 780,00 | 4 462,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 236,28 | 12 675,00 | 35 911,28 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 346,00 | 758,00 | 4 104,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 992,00 | 2 573,00 | 12 565,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 169,03 | 18 274,00 | 92 443,03 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 301,69 | 3 418,00 | 22 719,69 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 52,00 | 13,00 | 65,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 588 374,15 | 1 922,00 | 1 590 296,15 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 436,00 | 1 922,00 | 8 358,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 621 000,00 | 500,00 | 621 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 436 943,74 | 8 093,00 | 5 445 036,74 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 856 271,00 | 7 643,00 | 2 863 914,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 417 546,00 | 5 643,00 | 2 423 189,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 590,00 | 860,70 | 116 450,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 637,00 | 148,21 | 252 785,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 972,00 | 21,09 | 1 993,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 786,00 | 970,00 | 3 756,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 889,00 | 450,00 | 1 339,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 708 210,00 | 20 000,00 | 2 728 210,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 600,00 | 20 000,00 | 57 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 45 045 863,52 | 49 006,00 | 45 094 869,52 |

Informacja uzupełniająca

| | |
|--|----------------------|
| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | |
| Plan wydatków ogółem | 45 094 869,52 |
| I. Wydatki bieżące | 29 160 685,31 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 23 200 050,73 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 045 208,93 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 154 841,80 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 823 436,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 947 798,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 400,58 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 6. Obsługa długu publicznego | 80 000,00 |
| II. Wydatki majątkowe | 15 934 184,21 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 934 184,21 |
| w tym: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 172 306,47 |

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 364/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 maja 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 179 706,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 179 706,13 |
| | | 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 | 179 706,13 |
| 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 | 85 860,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 860,00 |
| | | 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 | 85 860,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 773 225,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 729 143,00 |
| | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 643,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 339,00 |
| | | 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 | 1 339,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 743,00 |
| | | 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 | 42 743,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 3 122 643,13 |
|---------------|---------------------|

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 179 706,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 179 706,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 724,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 176 182,48 |
| 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 | 674,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 |
| | | 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 | 85 860,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 860,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 680,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 773 225,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 729 143,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 423 189,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 294,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 688,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 028,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 993,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 470,00 |
| | | 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 | 1 339,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 889,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 743,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 743,00 |
| Razem: | | | | 3 122 643,13 |

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 364/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 maja 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 | 544,08 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 544,08 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 544,08 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 399 040,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 399 040,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 399 040,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 182 128,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 182 128,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 182 128,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 836,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 1 879,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 879,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 879,00 |
| Razem: | | | | 585 427,08 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 544,08 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 544,08 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 458,18 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 399 040,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 399 040,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 155 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 243 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 883,64 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 182 128,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 172 270,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 462,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 911,28 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 104,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 565,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 92 443,03 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 719,69 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 65,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 358,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 358,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 836,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 1 879,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 1 879,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 1 824,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 55,00 |
| Razem: | | | 585 427,08 |