

ZARZĄDZENIE NR 399/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 14 września 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, 572 i 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) 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, 185, 547, 1088, 1234 i 1641) 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 44.045.865,30 zł

1) dochody bieżące 31.283.509,53 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 - 82.137,50 zł

2) dochody majątkowe 12.762.355,77 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 16.653,00 zł

w tym dochody bieżące - 16.653,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 44.062.518,30 zł

1) dochody bieżące 31.300.162,53 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 - 82.137,50 zł

2) dochody majątkowe 12.762.355,77 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 46.755.865,30 zł

1) wydatki bieżące 30.271.681,09 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 - 111.557,64 zł

2) wydatki majątkowe 16.484.184,21 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 61.521,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 61.521,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 78.174,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 78.174,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 46.772.518,30 zł

1) wydatki bieżące 30.288.334,09 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 - 111.557,64 zł

2) wydatki majątkowe 16.484.184,21 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 – 2.710.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.750.953,58 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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wpłaty na PPK dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 23,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu usług pozostałych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów oraz usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 600,00 zł.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 września 2023 r. Nr 24/2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 318,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.112,00 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 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 750 - Administracja publiczna – 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu w związku z obowiązkiem przekazania do dnia 30 września 2023 r. zwiększonej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 3.690,00 zł.

Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w związku z obowiązkiem przekazania do dnia 30 września 2023 r. zwiększonej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 990,00 zł oraz w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 22.415,00 zł.

Na wnioski Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w związku z obowiązkiem przekazania do dnia 30 września 2023 r. zwiększonej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 603,00 zł oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych i wynagrodzenia dla nauczycieli dokonuje się przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 10.200,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, 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 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 223,00 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 1do Zarządzenia Nr 399/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 14 września 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 829,00 | 318,00 | 27 147,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| | | 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 | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 538 440,00 | 15 112,00 | 553 552,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 538 440,00 | 15 112,00 | 553 552,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 538 440,00 | 15 112,00 | 553 552,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 127 143,00 | 223,00 | 4 127 366,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 801,00 | 223,00 | 3 024,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 801,00 | 223,00 | 3 024,00 |
| Razem: | | | | 44 045 865,30 | 16 653,00 | 44 062 518,30 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 399/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 14 września 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 729,40 | -23,00 | 16 706,40 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 390 568,10 | 10 000,00 | 3 400 568,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 878 889,24 | -6 000,00 | 2 872 889,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 891,52 | -6 000,00 | 127 891,52 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 200,00 | 10 000,00 | 60 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 4 000,00 | 20 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 6 000,00 | 32 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 189 811,72 | 6 000,00 | 195 811,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 6 000,00 | 34 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 829,00 | 318,00 | 27 147,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 077,00 | 0,00 | 25 077,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 100,00 | -600,00 | 8 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 432 098,55 | 15 112,00 | 5 447 210,55 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 604 440,00 | 15 112,00 | 619 552,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 194 000,00 | 15 000,00 | 209 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 218,24 | 93,68 | 1 311,92 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 221,76 | 18,32 | 240,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 335 000,00 | -10 000,00 | 325 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 335 000,00 | -10 000,00 | 325 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 335 000,00 | -10 000,00 | 325 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 491 859,87 | 0,00 | 12 491 859,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 307 073,00 | 0,00 | 8 307 073,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 247 134,00 | 20 000,00 | 267 134,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497 546,00 | -20 000,00 | 477 546,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 260,00 | 4 680,00 | 323 940,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78 779,00 | -4 680,00 | 74 099,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 659 952,15 | 0,00 | 1 659 952,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 810,00 | -9 500,00 | 12 310,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -700,00 | 19 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 700,00 | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 975,00 | 603,00 | 43 578,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 657,00 | -603,00 | 8 054,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 363 170,00 | 9 500,00 | 372 670,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 566 893,00 | 0,00 | 566 893,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 243,00 | 2 415,00 | 21 658,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 454,00 | -2 415,00 | 38 039,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 1 000,00 | 47 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 769 416,74 | 223,00 | 5 769 639,74 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 514 485,74 | 0,00 | 2 514 485,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | -7 000,00 | 21 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 4 000,00 | 7 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 801,00 | 223,00 | 3 024,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 719,00 | 216,00 | 2 935,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 82,00 | 7,00 | 89,00 |
| Razem: | | | | 46 755 865,30 | 16 653,00 | 46 772 518,30 |

Informacja uzupełniająca

| | |
|--|----------------------|
| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | |
| Plan wydatków ogółem | 46 772 518,30 |
| I. Wydatki bieżące | 30 288 334,09 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 23 986 578,48 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 167 639,84 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 818 938,64 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 830 436,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 279 761,97 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111 557,64 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 6. Obsługa długu publicznego | 80 000,00 |
| II. Wydatki majątkowe | 16 484 184,21 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 484 184,21 |
| w tym: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 172 306,47 |

**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 | 27 147,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 077,00 |
| | | 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 | 25 077,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 |
| | | 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 | 318,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 371,43 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 371,43 |
| | | 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 | 56 371,43 |
| 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 | 2 997 683,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 953 601,00 |
| | | 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 | 2 945 458,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | 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 | 8 143,00 |
| 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: | 3 428 867,56 |
|---------------|---------------------|

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 | 53 064,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 539,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 850,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 466,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 579,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 147,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 077,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 556,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 502,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 575,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 371,43 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 371,43 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 558,11 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 813,32 |
| 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 | 2 997 683,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 2 953 601,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 613 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 817,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 688,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 172,21 |
| | | 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: **3 428 867,56**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 399/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 14 września 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 | 717,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 717,14 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 717,14 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 553 552,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 553 552,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 553 552,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 320,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 320,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 300 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 651,81 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 651,81 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 651,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 448,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 448,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 024,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 024,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 024,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Razem: | 863 712,95 |
|---------------|-------------------|

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 717,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 717,14 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 605,98 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111,16 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 553 552,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 553 552,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 209 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 343 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 311,92 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 240,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 302 971,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 285 533,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 6 677,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 560,28 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 532,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 778,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 641,03 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 239,69 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 287,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 287,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 651,81 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 651,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 448,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 2 400,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 024,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 024,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 2 935,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,00 |
| Razem: | | | | 863 712,95 |