

ZARZĄDZENIE NR 401/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 27 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, 1463 i 1688), 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, 1641, 1672 i 1717) 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 44.062.518,30 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 135.219,00 zł

w tym dochody bieżące - 135.219,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 44.197.737,30 zł

1) dochody bieżące 31.435.381,53 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 46.772.518,30 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 6.684,01 zł

w tym: wydatki bieżące - 6.684,01 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 141.903,01 zł

w tym: wydatki bieżące - 141.903,01 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 46.907.737,30 zł

1) wydatki bieżące 30.423.553,09 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 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.

§ 5. Dokonuje się zmian plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 7. 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 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 4.677,32 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.160,00 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.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 25.059,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 25.059,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 23.735,00 zł i Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.324,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 63,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 1.440,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 378,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 125,69 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 401/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 27 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 552,00	110 160,00	663 712,00
	75495		Pozostała działalność	553 552,00	110 160,00	663 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 552,00	110 160,00	663 712,00
758			Różne rozliczenia	20 184 815,74	25 059,00	20 209 874,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 320,00	25 059,00	325 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 320,00	25 059,00	325 379,00

Razem:				44 062 518,30	135 219,00	44 197 737,30
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 401/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 27 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
750			Administracja publiczna	3 400 568,10	0,00	3 400 568,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 889,24	-368,77	2 872 520,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 340,32	4 308,55	38 648,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 024,09	-4 677,32	18 346,77
	75095		Pozostała działalność	195 811,72	368,77	196 180,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,72	368,77	5 080,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447 210,55	110 160,00	5 557 370,55
	75495		Pozostała działalność	619 552,00	110 160,00	729 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 000,00	60 000,00	269 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 000,00	50 000,00	393 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,92	133,84	1 445,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,08	26,16	266,24
801			Oświata i wychowanie	12 491 859,87	25 059,00	12 516 918,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 307 073,00	23 735,00	8 330 808,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 677,00	685,00	7 362,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 560,28	5 833,00	85 393,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 532,00	367,00	10 899,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 778,00	3 211,00	22 989,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 641,03	10 898,00	149 539,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 239,69	2 723,00	32 962,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	18,00	123,00
	80104		Przedszkola	1 659 952,15	1 324,00	1 661 276,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 287,00	1 324,00	13 611,00

851			Ochrona zdrowia	566 693,10	0,00	566 693,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 743,10	0,00	432 743,10
		4300	Zakup usług pozostałych	304 802,10	-63,00	304 739,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00	894,00
852			Pomoc społeczna	1 943 597,16	0,00	1 943 597,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 573,66	0,00	726 573,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-733,00	5 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00	733,00	10 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 031,00	0,00	544 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	-707,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	707,00	13 734,00
855			Rodzina	5 769 639,74	0,00	5 769 639,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 372,00	0,00	3 088 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	-126,00	3 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	-126,00	714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 188,00	0,00	93 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-126,00	3 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	126,00	2 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 437,55	0,00	2 871 437,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,54	-125,69	772,85
Razem:				46 772 518,30	135 219,00	46 907 737,30

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	46 907 737,30
I. Wydatki bieżące	30 423 553,09
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 061 112,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 179 828,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 881 283,65
2. Dotacje na zadania bieżące	1 830 436,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340 446,97
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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
		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	42 743,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 743,00
Razem:				3 428 867,56

**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			Ochrona zdrowia	436 743,10
	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	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 739,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00
		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
Razem:				436 743,10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2023 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 717,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 803,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,85

Na dzień 30 września 2022 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.370 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 2.157 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 401/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 27 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	663 712,00
	75495		Pozostała działalność	663 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 712,00
758			Różne rozliczenia	325 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 379,00
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:				998 931,95

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	663 712,00
	75495		Pozostała działalność	663 712,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	269 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	393 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,24
801			Oświata i wychowanie	328 030,81
	80101		Szkoły podstawowe	309 268,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 362,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 393,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 899,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 989,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 539,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 962,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00
	80104		Przedszkola	13 611,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 611,00
	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	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:				998 931,95