

**ZARZĄDZENIE NR 407/23**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 23 października 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, 1641 i 1872) 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 44.552.474,49 zł**

1) dochody bieżące 31.790.118,72 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 63.128,32 zł

w tym dochody bieżące - 63.128,32 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 44.615.602,81 zł**

1) dochody bieżące 31.853.247,04 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 47.262.474,49 zł**

1) wydatki bieżące 30.778.290,28 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 105.795,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 105.795,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 168.923,32 zł

w tym: wydatki bieżące - 168.923,32 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.325.602,81 zł**

1) wydatki bieżące 30.841.418,60 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 zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 21,18 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.),
- 2) kwotę 26,51 zł za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.),
- 3) kwotę 48,63 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, 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 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 18.736,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 85.699,00 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami na kwotę 15.096,00 zł.

W rozdziale 80101– Szkoły podstawowe i rozdziale 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 18.736,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 18.034,00 zł i Przedszkola Publicznego w Osiu - 702,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.296,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na różne opłaty i składki, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 5.000,00 zł.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 407/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 23 października 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 422,14</b>	<b>96,32</b>	<b>85 518,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 817,14	96,32	82 913,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717,14	96,32	813,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>663 712,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>698 712,00</b>
	75495		Pozostała działalność	663 712,00	35 000,00	698 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 712,00	35 000,00	698 712,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 300 053,39</b>	<b>18 736,00</b>	<b>20 318 789,39</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 379,00	18 736,00	344 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 379,00	18 736,00	344 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 815,50</b>	<b>9 296,00</b>	<b>527 111,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00	9 296,00	127 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	9 296,00	127 496,00
<b>Razem:</b>				<b>44 552 474,49</b>	<b>63 128,32</b>	<b>44 615 602,81</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 407/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 23 października 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 416 568,10</b>	<b>96,32</b>	<b>3 416 664,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 817,14	96,32	82 913,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,98	82,25	688,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,16	14,07	125,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 570 870,55</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 605 870,55</b>
	75495		Pozostała działalność	729 712,00	35 000,00	764 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	269 000,00	35 000,00	304 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 607 564,15</b>	<b>18 736,00</b>	<b>12 626 300,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 404 902,55	69 375,00	8 474 277,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 134,00	36 716,00	303 850,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 362,00	641,00	8 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 841,00	-4 195,00	59 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 866,00	18 820,00	175 686,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 393,28	706,00	86 099,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 899,00	1 553,00	12 452,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 989,00	2 042,00	25 031,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 539,03	10 867,00	160 406,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 962,69	2 207,00	35 169,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	18,00	141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 485,49	2 000,00	637 485,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 675,24	2 000,00	74 675,24
	80104		Przedszkola	1 669 318,21	702,00	1 670 020,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	1 720,00	35 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-2 006,00	28 994,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 897,80	-5 000,00	17 897,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 611,00	702,00	14 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 054,00	-7 554,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 670,00	13 376,00	386 046,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	-536,00	30 364,00
80107		Świetlice szkolne	30 343,00	-21 746,00	8 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	-1 830,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	-4 136,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	-596,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	-356,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 229,00	-14 828,00	7 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 792,00	3 536,00	470 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 904,00	4 096,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,00	1 140,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	300,00	4 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,00	-2 000,00	492,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 893,00	3 149,00	570 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 658,00	2 737,00	24 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 059,00	-1 334,00	3 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00	3 210,00	65 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 243,00	-2 622,00	7 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 434,00	1 180,00	12 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 102,00	-3 000,00	3 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 008,00	8 500,00	287 508,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 924,00	-5 522,00	19 402,00
80195		Pozostała działalność	90 380,00	-38 280,00	52 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 457,00	-30 457,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00	-7 986,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	-1 140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-5 000,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	5 000,00	13 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	-697,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 956 332,16</b>	<b>9 296,00</b>	<b>1 965 628,16</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 573,66	9 296,00	735 869,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 073,00	7 820,00	489 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 340,00	1 347,00	88 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 440,00	129,00	10 569,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 898 437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 437,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 560,00	5 000,00	51 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 727,55	-5 000,00	150 727,55
		4300	Zakup usług pozostałych	153 727,55	-5 000,00	148 727,55
<b>Razem:</b>				<b>47 262 474,49</b>	<b>63 128,32</b>	<b>47 325 602,81</b>



Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>47 325 602,81</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 841 418,60</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 278 602,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 163 095,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 115 507,38
2. Dotacje na zadania bieżące	1 830 436,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 821,97
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
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 484 184,21</b>
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

## Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 407/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 23 października 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

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

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 458,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,00
	80104		Przedszkola	146 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>393 761,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 665,00
	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	127 496,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 496,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00

**Razem:** **663 219,00**

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 458,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 092,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 618,04
	80104		Przedszkola	146 269,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 687,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 636,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>393 761,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 665,00
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00
		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	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
<b>Razem:</b>				<b>663 219,00</b>

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>813,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	813,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>698 712,00</b>
	75495		Pozostała działalność	698 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 712,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>344 115,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 115,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651,81</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 672,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 246,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 246,00

**Razem:** **1 054 210,27****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>813,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	813,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>698 712,00</b>
	75495		Pozostała działalność	698 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	304 000,00

		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 766,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	327 302,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 003,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 099,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 452,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 031,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 406,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 169,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00
	80104		Przedszkola	14 313,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 313,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 672,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 246,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 246,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 151,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00
<b>Razem:</b>				<b>1 054 210,27</b>