

ZARZĄDZENIE NR 413/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 7 listopada 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, 1693 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 44.615.602,81 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 15.447,00 zł

w tym dochody bieżące - 15.447,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 356,00 zł

w tym dochody bieżące - 356,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 44.630.693,81 zł

1) dochody bieżące 31.868.338,04 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 47.325.602,81 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.356,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 2.356,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 17.447,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 17.447,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.340.693,81 zł

1) wydatki bieżące 30.856.509,60 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 finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmian w Planie zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75011 o:

- 1) kwotę 13.677,00 zł dotacji celowej w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r. stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie,
- 2) kwotę 1.386,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 44/2023 z dnia 25 października 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 144,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 356,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 413/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 7 listopada 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
750			Administracja publiczna	85 518,46	15 063,00	100 581,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 913,46	15 063,00	97 976,46
		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	15 063,00	97 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 747,00	240,00	57 987,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 677,00	240,00	55 917,00
		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	55 677,00	240,00	55 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 712,00	144,00	698 856,00
	75495		Pozostała działalność	698 712,00	144,00	698 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 712,00	144,00	698 856,00
852			Pomoc społeczna	527 111,50	-356,00	526 755,50
	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	-356,00	13 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	-356,00	13 144,00
Razem:				44 615 602,81	15 091,00	44 630 693,81

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 413/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 7 listopada 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	3 416 664,42	15 063,00	3 431 727,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 913,46	15 063,00	97 976,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 064,37	5 908,00	58 972,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,28	1 010,27	10 860,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,13	144,73	610,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,63	8 000,00	9 579,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 747,00	240,00	57 987,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 677,00	240,00	55 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	240,00	30 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 605 870,55	144,00	5 606 014,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 770 258,55	0,00	4 770 258,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-2 000,00	22 900,00
	75495		Pozostała działalność	764 712,00	144,00	764 856,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,76	120,45	1 566,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,24	23,55	289,79
852			Pomoc społeczna	1 965 628,16	-356,00	1 965 272,16
	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	-356,00	13 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	-356,00	13 144,00
Razem:				47 325 602,81	15 091,00	47 340 693,81

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	47 340 693,81
I. Wydatki bieżące	30 856 509,60
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 291 453,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170 302,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 121 151,38
2. Dotacje na zadania bieżące	1 830 436,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543 061,97
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	366 871,04
	01095		Pozostała działalność	366 871,04
		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	366 871,04
600			Transport i łączność	11 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
750			Administracja publiczna	97 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 163,00
		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	97 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00
	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	55 917,00
		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	55 917,00
	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	56 838,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 838,06
		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	56 838,06
852			Pomoc społeczna	98 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 595,00
		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	98 595,00
855			Rodzina	3 000 329,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 117,00
	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	2 947 974,00
	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	1 469,00
	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	1 469,00
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:	3 689 283,10
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 871,04
	01095		Pozostała działalność	366 871,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,10
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 677,49
600			Transport i łączność	11 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
750			Administracja publiczna	97 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 972,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00
	75101		Urzędy naczelných 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	55 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,66
		4220	Zakup środków żywności	378,59

		4300	Zakup usług pozostałych	636,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
801			Oświata i wychowanie	56 838,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 838,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 275,35
852			Pomoc społeczna	98 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 975,00
855			Rodzina	3 000 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 117,00
		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	269 688,21
		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	1 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00
		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:				3 689 283,10

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,00
	80104		Przedszkola	146 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00
852			Pomoc społeczna	393 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 144,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	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:				662 863,00

II. WYDATKI

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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 687,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 636,63
852			Pomoc społeczna	393 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 144,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
Razem:				662 863,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	813,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	813,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 856,00
	75495		Pozostała działalność	698 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 856,00
758			Różne rozliczenia	344 115,00
	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
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	3 672,00
	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
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	3 246,00
	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:	1 054 354,27
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	813,46
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 856,00
	75495		Pozostała działalność	698 856,00
		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	1 566,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,79
801			Oświata i wychowanie	346 766,81
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00
	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
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	3 246,00
	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
Razem:				1 054 354,27