

ZARZĄDZENIE NR 417/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 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 45.217.323,85 zł

1) dochody bieżące 32.454.968,08 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 - 162.393,50 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 23.288,48 zł

w tym dochody bieżące - 23.288,48 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 8.908,00 zł

w tym dochody bieżące - 8.908,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 45.231.704,33 zł

1) dochody bieżące 32.469.348,56 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 - 162.393,50 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 47.927.323,85 zł

1) wydatki bieżące 31.863.139,64 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 - 191.813,64 zł

2) wydatki majątkowe 16.064.184,21 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 91.550,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 91.550,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 105.930,48 zł

w tym: wydatki bieżące - 105.930,48 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.941.704,33 zł

1) wydatki bieżące 31.877.520,12 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 - 191.813,64 zł

2) wydatki majątkowe 16.064.184,21 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 8.908,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5,48 zł za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b 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 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 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 23.139,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dokonyje 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 23.139,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 21.188,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.701,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej, wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 39.800,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup pozostałych usług dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 11.300,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i dodatek wiejski między paragrafami na kwotę 4.120,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 1.390,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków na koszty obsługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 90,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W dziale 855 - Rodzina, na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 25.942,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 417/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 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
600			Transport i łączność	684 089,71	-8 908,00	675 181,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 089,71	-8 908,00	14 181,71
		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	-8 908,00	2 592,00
750			Administracja publiczna	99 345,50	5,48	99 350,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 740,50	5,48	96 745,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055,50	5,48	1 060,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 856,00	144,00	704 000,00
	75495		Pozostała działalność	703 856,00	144,00	704 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	703 856,00	144,00	704 000,00
758			Różne rozliczenia	20 318 789,39	23 139,00	20 341 928,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 115,00	23 139,00	367 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 115,00	23 139,00	367 254,00
Razem:				45 217 323,85	14 380,48	45 231 704,33

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 417/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 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
600			Transport i łączność	6 486 825,00	-8 908,00	6 477 917,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 500,00	-8 908,00	57 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-8 908,00	2 592,00
750			Administracja publiczna	3 430 991,46	5,48	3 430 996,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 740,50	5,48	96 745,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894,93	4,68	899,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,57	0,80	161,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 642 614,55	144,00	5 642 758,55
	75495		Pozostała działalność	769 856,00	144,00	770 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,21	120,45	1 686,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,79	23,55	313,34
801			Oświata i wychowanie	12 706 454,15	23 139,00	12 729 593,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 438 514,55	12 388,00	8 450 902,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 003,00	942,00	8 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 837,68	-4 500,00	897 337,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 507,09	-300,00	106 207,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 794,00	3 000,00	21 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 546,00	-5 000,00	472 546,00
		4260	Zakup energii	82 739,00	-2 000,00	80 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 883,00	5 000,00	238 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 099,28	3 423,00	89 522,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 452,00	792,00	13 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 607,78	-10 000,00	51 607,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 031,00	2 182,00	27 213,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 406,03	11 270,00	171 676,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977 213,00	5 000,00	3 982 213,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 169,69	2 550,00	37 719,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	29,00	170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 598,49	-17 800,00	620 798,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 675,24	2 200,00	76 875,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 641,00	-20 000,00	429 641,00
80104		Przedszkola	1 705 020,21	1 701,00	1 706 721,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 720,00	120,00	35 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	-1 920,00	478 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 832,26	-2 200,00	158 632,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 313,00	1 701,00	16 014,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 046,00	4 000,00	425 046,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 900,00	250,00	701 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	250,00	2 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 585,00	29 600,00	592 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 960,00	2 000,00	67 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 621,00	300,00	7 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 039,00	-1 300,00	36 739,00
	4260	Zakup energii	4 604,00	2 000,00	6 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 007,00	1 300,00	19 307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 508,00	25 300,00	312 808,00
80195		Pozostała działalność	53 254,00	-3 000,00	50 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	1 982 828,16	0,00	1 982 828,16
	85202	Domy pomocy społecznej	235 843,00	0,00	235 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 472,00	1 050,00	90 522,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 371,00	-1 050,00	145 321,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 040,00	340,00	41 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 040,00	340,00	41 380,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 334,00	-340,00	108 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-340,00	10 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 606,87	0,00	350 606,87

	85395		Pozostała działalność	350 606,87	0,00	350 606,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-90,00	0,00
855			Rodzina	6 346 899,74	0,00	6 346 899,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 938,00	-1 942,00	4 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	-1 622,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 911,00	1 942,00	3 673 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 632,00	1 622,00	12 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 445,21	280,00	344 725,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,09	40,00	2 033,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 565,00	0,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	450,00	1 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 188,00	-4 000,00	89 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 455,00	-4 000,00	58 455,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 550,00	4 000,00	23 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 550,00	23 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 550,00	-19 550,00	0,00
Razem:				47 927 323,85	14 380,48	47 941 704,33

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	47 941 704,33
I. Wydatki bieżące	31 877 520,12
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 785 857,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 288 530,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 497 327,38
2. Dotacje na zadania bieżące	1 765 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054 668,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 813,64
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	16 064 184,21
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 064 184,21
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	2 592,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592,00
		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	2 592,00
750			Administracja publiczna	95 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 685,00
		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	95 685,00
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	112 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 155,00
		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	112 155,00
855			Rodzina	3 574 498,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 140,00
	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	3 528 997,00
	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	1 565,00
	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	1 565,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 793,00
	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	35 793,00

Razem: **4 266 626,10**

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	2 592,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00
750			Administracja publiczna	95 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 575,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,63
		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	57 987,00
	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	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	112 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 815,00
855			Rodzina	3 574 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 247,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 688,21
		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	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 793,00
Razem:				4 266 626,10

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 417/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 listopada 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	1 060,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 000,00
	75495		Pozostała działalność	704 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 000,00
758			Różne rozliczenia	367 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 254,00
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	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
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	3 469,00
	85595		Pozostała działalność	3 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 469,00

Razem: **1 084 025,79****II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 060,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 000,00
	75495		Pozostała działalność	704 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	309 000,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	393 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,34
801			Oświata i wychowanie	369 905,81
	80101		Szkoły podstawowe	348 490,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 945,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 522,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 244,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 213,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 676,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 719,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00
	80104		Przedszkola	16 014,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 014,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00
	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	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
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	3 469,00
	85595		Pozostała działalność	3 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 367,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
Razem:				1 084 025,79