

**ZARZĄDZENIE NR 421/23**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 grudnia 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 45.224.588,33 zł**

1) dochody bieżące 32.462.232,56 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 18.877,01 zł

w tym dochody bieżące - 18.877,01 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 45.243.465,34 zł**

1) dochody bieżące 32.481.109,57 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 47.934.588,33 zł**

1) wydatki bieżące 31.870.404,12 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 98.078,44 zł

w tym: wydatki bieżące - 98.078,44 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 116.955,45 zł

w tym: wydatki bieżące - 116.955,45 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.953.465,34 zł**

1) wydatki bieżące 31.889.281,13 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 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 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**

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 58,84 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 117,69 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.).

Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 172,50 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.477,48 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 801 – Oświata i wychowanie**

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

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

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz pozostałych usług dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 56.588,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na zakup pozostałych usług dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 3.362,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na zakup pozostałych usług między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 0,34 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 z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 6.578,32 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 29.243,68 zł (w tym środki pochodzące z dotacji 29.243,34 zł).

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem materiałów dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 133,60 zł.

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 223,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 421/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 15 grudnia 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>99 350,98</b>	<b>176,53</b>	<b>99 527,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 745,98	176,53	96 922,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060,98	176,53	1 237,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>704 000,00</b>	<b>18 477,48</b>	<b>722 477,48</b>
	75495		Pozostała działalność	704 000,00	18 477,48	722 477,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 000,00	18 477,48	722 477,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 708 608,00</b>	<b>223,00</b>	<b>4 708 831,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 469,00	223,00	3 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 469,00	223,00	3 692,00
<b>Razem:</b>				<b>45 224 588,33</b>	<b>18 877,01</b>	<b>45 243 465,34</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 421/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 15 grudnia 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>3 430 996,94</b>	<b>176,53</b>	<b>3 431 173,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 745,98	176,53	96 922,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-172,50	827,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,70	172,50	1 247,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899,61	150,75	1 050,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,37	25,78	187,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 642 758,55</b>	<b>18 477,48</b>	<b>5 661 236,03</b>
	75495		Pozostała działalność	770 000,00	18 477,48	788 477,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	393 000,00	18 477,48	411 477,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 729 593,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 729 593,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 449 332,55	2 246,00	8 451 578,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 546,00	-3 000,00	454 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 593,00	43 000,00	86 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 643,00	-11 754,00	173 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 883,00	13 000,00	253 883,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 607,78	-39 000,00	12 607,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 798,49	-5 000,00	615 798,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 041,00	-5 000,00	1 041,00
	80104		Przedszkola	1 706 721,21	0,00	1 706 721,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,15	-2 000,00	103 500,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27 997,00	2 000,00	29 997,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 755,00	2 754,00	596 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489,00	-362,00	36 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 392,00	3 000,00	7 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 957,00	-588,00	13 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 557,00	950,00	20 507,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	-246,00	906,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>581 693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>581 693,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 743,10	0,00	432 743,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-0,34	25 999,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	0,34	894,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 971 730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 730,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 869,66	5 000,00	740 869,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 893,00	5 000,00	494 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	1,18	42 701,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 067,00	-900,00	4 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 702,00	900,00	15 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 435,00	-1,18	10 433,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 326,00	-5 000,00	565 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 253,00	-1 500,00	313 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 474,00	-3 500,00	4 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 815,00	-677,14	78 137,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	400,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	277,14	14 011,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 350 881,74</b>	<b>223,00</b>	<b>6 351 104,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 853,00	0,00	3 673 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 573,00	29 243,00	3 144 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 725,21	-29 243,00	315 482,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	0,68	3 630,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,68	3 577,32
	85504		Wspieranie rodziny	89 188,00	0,00	89 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	133,60	343,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338,00	-133,60	2 204,40
	85595		Pozostała działalność	3 469,00	223,00	3 692,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 367,00	217,00	3 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	6,00	108,00
<b>Razem:</b>				<b>47 934 588,33</b>	<b>18 877,01</b>	<b>47 953 465,34</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>47 953 465,34</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>31 889 281,13</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 779 256,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215 217,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 564 038,86
2. Dotacje na zadania bieżące	1 765 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073 030,97
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
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 064 184,21</b>
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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>366 871,04</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 592,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 685,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 987,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 838,06</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 155,00</b>
	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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 578 480,00</b>
	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	39 775,00
		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	39 775,00

<b>Razem:</b>			<b>4 270 608,10</b>
---------------	--	--	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>366 871,04</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 592,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 685,00</b>
	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	11 004,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 987,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 838,06</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 155,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 815,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 578 480,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 537 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 144 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 247,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 445,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
	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	39 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 775,00
<b>Razem:</b>			<b>4 270 608,10</b>

**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**

**§ 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:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 743,10</b>
	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	25 999,66
		4300	Zakup usług pozostałych	304 739,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34
		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
<b>Razem:</b>				<b>436 743,10</b>

**Załącznik Nr 14**do Zarządzenia Nr 421/23 Wójta Gminy Osie  
z dnia 15 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 237,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 237,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 237,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 477,48</b>
	75495		Pozostała działalność	722 477,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 477,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>367 254,00</b>
	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
<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>4 590,00</b>
	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
<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>3 692,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 692,00
<b>Razem:</b>				<b>1 102 902,80</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 237,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 237,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 477,48</b>
	75495		Pozostała działalność	722 477,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	309 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	411 477,48

		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 905,81</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>
	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
<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>3 692,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 692,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00
<b>Razem:</b>				<b>1 102 902,80</b>