

ZARZĄDZENIE NR 424/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 22 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 45.243.465,34 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 46.349,00 zł

w tym dochody bieżące - 46.349,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 45.289.814,34 zł

1) dochody bieżące 32.527.458,57 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 47.953.465,34 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 55.067,65 zł

w tym: wydatki bieżące - 55.067,65 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 101.416,65 zł

w tym: wydatki bieżące - 101.416,65 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.999.814,34 zł

1) wydatki bieżące 31.935.630,13 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 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 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 200,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 96,00 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 25.578,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 25.578,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 23.390,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.938,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 35.438,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 2.019,46 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych między paragrafami na kwotę 2.536,19 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 1.100,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.133.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.135.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14.675,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19.774,00 zł (w tym środki pochodzące z dotacji 16.374,00 zł).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 424/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 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.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 477,48	96,00	722 573,48
	75495		Pozostała działalność	722 477,48	96,00	722 573,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 477,48	96,00	722 573,48
758			Różne rozliczenia	20 341 928,39	25 578,00	20 367 506,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 254,00	25 578,00	392 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 254,00	25 578,00	392 832,00
855			Rodzina	4 708 831,00	20 675,00	4 729 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 534,00	20 675,00	3 618 209,00
		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	14 675,00	3 543 672,00
		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	6 000,00	14 143,00
Razem:				45 243 465,34	46 349,00	45 289 814,34

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 424/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 22 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 661 236,03	96,00	5 661 332,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 801 858,55	0,00	4 801 858,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	200,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-200,00	22 700,00
	75495		Pozostała działalność	788 477,48	96,00	788 573,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,66	80,30	1 766,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,34	15,70	329,04
801			Oświata i wychowanie	12 729 593,15	25 578,00	12 755 171,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 451 578,55	48 874,00	8 500 452,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 945,00	674,00	9 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 546,00	28 719,17	483 265,17
		4270	Zakup usług remontowych	173 889,00	-4 000,00	169 889,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 687,00	-1 875,00	2 812,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 522,28	2 266,00	91 788,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 856,00	-2 000,00	17 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 244,00	769,00	14 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 688,00	-1 000,00	5 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 106,00	-1 079,00	18 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 940,00	8 738,29	332 678,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 213,00	2 033,00	29 246,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 676,03	14 361,00	186 037,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982 213,00	-2 019,46	3 980 193,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 719,69	3 226,00	40 945,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	61,00	231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 798,49	-218,00	615 580,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	-218,00	6 582,00
	80104		Przedszkola	1 706 721,21	1 938,00	1 708 659,21

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 014,00	1 938,00	17 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 578,00	2 536,19	46 114,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 046,00	-2 536,19	422 509,81
80107		Świetlice szkolne	9 604,00	-8 597,00	1 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	-1 196,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 401,00	-7 401,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 150,00	250,00	701 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	250,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 306,03	-13 800,00	28 506,03
	4300	Zakup usług pozostałych	42 306,03	-13 800,00	28 506,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 828,00	-1 200,00	473 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 509,00	-775,00	595 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 369,00	-400,00	12 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	-113,00	265,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	-123,00	1 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	-60,00	424,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	-79,00	1 351,00
80195		Pozostała działalność	50 254,00	-894,00	49 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	-894,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 971 730,16	0,00	1 971 730,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 869,66	1 100,00	741 969,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 687,00	1 000,00	89 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 569,00	100,00	10 669,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 326,00	-1 100,00	564 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 563,00	-1 100,00	58 463,00
855		Rodzina	6 351 104,74	20 675,00	6 371 779,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 853,00	24 075,00	3 697 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 144 816,00	-9 037,00	3 135 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 403,70	4 607,00	145 010,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 482,21	29 712,00	345 194,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	130,00	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-130,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 318,00	-1 207,00	1 111,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 188,00	-3 400,00	85 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 455,00	-3 400,00	55 055,00

Razem:	47 953 465,34	46 349,00	47 999 814,34
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	47 999 814,34
I. Wydatki bieżące	31 935 630,13
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 833 768,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 689,01
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 581 079,51
2. Dotacje na zadania bieżące	1 765 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 064 867,97
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	3 599 155,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 815,00
	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	3 543 672,00
	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	14 143,00
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

Razem:	4 291 283,10
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	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
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	3 599 155,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 135 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 454,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 157,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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
Razem:			4 291 283,10

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 237,51
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 573,48
	75495		Pozostała działalność	722 573,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 573,48
758			Różne rozliczenia	392 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 832,00
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	3 692,00
	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
Razem:				1 128 576,80

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 237,51
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 573,48
	75495		Pozostała działalność	722 573,48
		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	1 766,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,04
801			Oświata i wychowanie	395 483,81
	80101		Szkoły podstawowe	371 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 619,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 788,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 013,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 246,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 037,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 945,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00
	80104		Przedszkola	17 952,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 952,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	2 651,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	3 692,00
	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
Razem:				1 128 576,80