

ZARZĄDZENIE NR 425/23
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 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 44.395.237,43 zł

1) dochody bieżące 32.195.847,36 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 12.199.390,07 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 - 1.775.970,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 58,85 zł

w tym dochody bieżące - 58,85 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 44.395.296,28 zł

1) dochody bieżące 32.195.906,21 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 - 162.393,50 zł

2) dochody majątkowe 12.199.390,07 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 - 1.775.970,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 47.105.237,43 zł

1) wydatki bieżące 31.592.664,09 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 - 191.255,20 zł

2) wydatki majątkowe 15.512.573,34 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 - 1.085.970,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 103.349,57 zł

w tym: wydatki bieżące - 103.349,57 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 103.408,42 zł

w tym: wydatki bieżące - 103.408,42 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.105.296,28 zł

1) wydatki bieżące 31.592.722,94 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 - 191.255,20 zł

2) wydatki majątkowe 15.512.573,34 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 - 1.085.970,00 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 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 8.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7.300,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 19,62 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 39,23 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 dokonuje się przeniesienia między paragrafami w tym rozdziale o kwotę 5.519,57 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 7.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wydatki bieżące dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 14.500,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 7.300,00 zł. Środki te przenosi się do działu 710 – Działalność usługowa - 7.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 25.380,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na sfinansowanie całości wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym dziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii elektrycznej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 26.700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 5.450,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 425/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	99 697,51	58,85	99 756,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 922,51	58,85	96 981,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 237,51	58,85	1 296,36
Razem:				44 395 237,43	58,85	44 395 296,28

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 425/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 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
600			Transport i łączność	6 037 022,60	0,00	6 037 022,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 979 430,60	0,00	5 979 430,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 075,00	8 500,00	62 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	685 000,00	-4 000,00	681 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-4 500,00	115 500,00
710			Działalność usługowa	116 500,00	7 300,00	123 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 100,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 100,00	36 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
750			Administracja publiczna	3 458 682,35	58,85	3 458 741,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 922,51	58,85	96 981,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 575,27	4 736,25	60 311,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,59	-155,41	4 384,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,65	783,32	11 062,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,93	-5 093,22	5 911,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-47,31	11 552,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,50	-223,63	603,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,36	50,26	1 100,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,15	8,59	195,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 029,35	-3 000,00	2 872 029,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 508,88	4 000,00	243 508,88
	75095		Pozostała działalność	218 680,49	3 000,00	221 680,49
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 661 332,03	0,00	5 661 332,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 801 858,55	12 300,00	4 814 158,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	1 000,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	13 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-1 000,00	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	100,00	1 150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
75495		Pozostała działalność	788 573,48	-12 300,00	776 273,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-12 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	200,00	36 200,00
758		Różne rozliczenia	268 500,00	-7 300,00	261 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 500,00	-7 300,00	261 200,00
	4810	Rezerwy	268 500,00	-7 300,00	261 200,00
801		Oświata i wychowanie	12 758 171,15	0,00	12 758 171,15
	80101	Szkoły podstawowe	8 500 452,55	4 454,00	8 504 906,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 265,17	7 530,00	490 795,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 593,00	17 024,00	103 617,00
	4260	Zakup energii	80 739,00	-13 000,00	67 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 889,00	-2 000,00	167 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 883,00	-4 400,00	249 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 607,78	-700,00	11 907,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 580,49	700,00	616 280,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 641,00	700,00	430 341,00
	80104	Przedszkola	1 708 659,21	-2 300,00	1 706 359,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	-2 300,00	36 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 400,00	2 300,00	703 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 400,00	2 300,00	700 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476 628,00	-2 000,00	474 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 734,00	-474,00	595 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 392,00	826,00	8 218,00
	4260	Zakup energii	6 604,00	-1 300,00	5 304,00
	80195	Pozostała działalność	49 360,00	-2 680,00	46 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 680,00	11 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 437,55	0,00	3 054 437,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 727,55	-11 700,00	139 027,55
	4300	Zakup usług pozostałych	148 727,55	-11 700,00	137 027,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 800,00	11 000,00	555 800,00
	4260	Zakup energii	394 800,00	26 000,00	420 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	-500,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-14 500,00	114 500,00
	90095	Pozostała działalność	87 500,00	700,00	88 200,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	700,00	14 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 797,60	0,00	2 914 797,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 797,60	0,00	2 500 797,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 646,00	-3 546,00	47 100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 550,00	5 450,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-800,00	29 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 104,00	896,00
Razem:			47 105 237,43	58,85	47 105 296,28

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	47 105 296,28
I. Wydatki bieżące	31 592 722,94
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 490 419,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 259 141,81
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231 277,96
2. Dotacje na zadania bieżące	1 765 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 065 867,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 255,20
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	15 512 573,34
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 512 573,34
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 970,00

**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 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	60 311,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 552,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,87
		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

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 425/23 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	1 296,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296,36
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:	1 128 635,65
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 296,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 573,48
	75495		Pozostała działalność	722 573,48

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy 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 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	3 692,00
	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:			1 128 635,65