ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), art. 14 ust. 15 i art. 111 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 i 547) w zw. z uchwałą nr XLIII/237/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.03.2022 r. w sprawie nadania upoważnienia dla Wójta Gminy Osiecznica dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 10.356,00 zł

2. zmniejsza się bieżące dochody budżetowe o kwotę 3.255,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 54.457,39 zł

2. zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 47.356,39 zł

§ 3. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w tym:

1. plan finansowy dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3

2. plan finansowy wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Budżet po zmianach

1. Dochody budżetowe w wysokości 58.089.824,44 zł

1) dochody bieżące w wysokości 43.111.184,44 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 14.978.640,00 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości 77.446.160,72 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 41.570.160,72 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.876.000,00 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 19.356.336,28 zł

4. Rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 732,00	-3 255,00	8 751,00	350 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	344 732,00	-3 255,00	8 751,00	350 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 255,00	3 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 477,00	0,00	5 496,00	346 973,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 255,00	-3 255,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 840 979,00	0,00	1 605,00	2 842 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 340,00	0,00	1 605,00	7 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 340,00	0,00	1 605,00	7 945,00
			bieżące razem:	**43 104 083,44**	**-3 255,00**	**10 356,00**	**43 111 184,44**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

	majątkowe razem:	**14 978 640,00**	**0,00**	**0,00**	**14 978 640,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	**58 082 723,44**	**-3 255,00**	**10 356,00**	**58 089 824,44**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	590 332,00	590 332,00	129 592,00	30 992,00	98 600,00	82 000,00	378 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 496,00	5 496,00	96,00	96,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 828,00	595 828,00	129 688,00	31 088,00	98 600,00	82 000,00	384 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	344 732,00	344 732,00	992,00	992,00	0,00	0,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 496,00	5 496,00	96,00	96,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 228,00	350 228,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	343 740,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 140,00	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 699 025,00	1 499 025,00	1 496 025,00	0,00	1 496 025,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 254,00	-35 254,00	-35 254,00	0,00	-35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 771,00	1 463 771,00	1 460 771,00	0,00	1 460 771,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 696 025,00	1 496 025,00	1 496 025,00	0,00	1 496 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 254,00	-35 254,00	-35 254,00	0,00	-35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 771,00	1 460 771,00	1 460 771,00	0,00	1 460 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 496 025,00	1 496 025,00	1 496 025,00	0,00	1 496 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 254,00	-35 254,00	-35 254,00	0,00	-35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 771,00	1 460 771,00	1 460 771,00	0,00	1 460 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 202 774,60	15 557 774,60	14 631 773,60	11 982 232,00	2 649 541,60	421 867,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 046,00	-4 046,00	-4 046,00	-4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 238 028,60	15 593 028,60	14 667 027,60	11 978 186,00	2 688 841,60	421 867,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 590 578,31	10 590 578,31	10 225 917,70	8 496 835,70	1 729 082,00	0,00	364 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 046,00	-4 046,00	-4 046,00	-4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 625 832,31	10 625 832,31	10 261 171,70	8 492 789,70	1 768 382,00	0,00	364 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 668,00	101 668,00	101 668,00	101 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 606,00	-3 606,00	-3 606,00	-3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	98 062,00	98 062,00	98 062,00	98 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 927,00	44 927,00	44 927,00	0,00	44 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 227,00	79 227,00	79 227,00	0,00	79 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 084,00	335 084,00	335 084,00	0,00	335 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 084,00	340 084,00	340 084,00	0,00	340 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	390 385,00	390 385,00	390 385,00	390 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 945,00	389 945,00	389 945,00	389 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	303 300,00	283 300,00	223 300,00	51 500,00	171 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 300,00	283 300,00	223 300,00	51 500,00	171 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	215 000,00	46 500,00	168 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	215 000,00	46 500,00	168 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 937 001,00	1 937 001,00	1 330 076,00	519 969,00	810 107,00	17 425,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 166,39	-5 166,39	-5 166,39	-5 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 166,39	5 166,39	5 166,39	3 728,46	1 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 001,00	1 937 001,00	1 330 076,00	518 531,07	811 544,93	17 425,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	633 592,00	633 592,00	628 092,00	519 969,00	108 123,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 166,39	-5 166,39	-5 166,39	-5 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 166,39	5 166,39	5 166,39	3 728,46	1 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 592,00	633 592,00	628 092,00	518 531,07	109 560,93	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 490,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 166,39	-5 166,39	-5 166,39	-5 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 323,61	28 323,61	28 323,61	28 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 728,46	3 728,46	3 728,46	3 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 932,46	10 932,46	10 932,46	10 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 437,93	1 437,93	1 437,93	0,00	1 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 415,93	12 415,93	12 415,93	0,00	12 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 126 345,00	3 126 345,00	616 223,00	394 605,00	221 618,00	0,00	2 510 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 875,00	2 875,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 127 950,00	3 127 950,00	616 270,00	393 335,00	222 935,00	0,00	2 511 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 857 399,00	2 857 399,00	353 434,00	338 302,00	15 132,00	0,00	2 503 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 857 399,00	2 857 399,00	353 434,00	337 032,00	16 402,00	0,00	2 503 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055,94	2 055,94	2 055,94	2 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 270,34	5 270,34	5 270,34	0,00	5 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 540,34	6 540,34	6 540,34	0,00	6 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 340,00	6 340,00	183,00	0,00	183,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 605,00	1 605,00	47,00	0,00	47,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 945,00	7 945,00	230,00	0,00	230,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 798 200,00	1 798 200,00	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 200,00	1 798 200,00	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	170 900,00	170 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 900,00	170 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**77 439 059,72**	**41 563 059,72**	**30 141 302,44**	**16 485 600,86**	**13 655 701,58**	**6 672 380,00**	**4 709 896,00**	**39 481,28**	**0,00**	**0,00**	**35 876 000,00**	**35 876 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-47 356,39**	**-47 356,39**	**-47 356,39**	**-10 482,39**	**-36 874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**54 457,39**	**54 457,39**	**47 499,39**	**3 824,46**	**43 674,93**	**0,00**	**6 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**77 446 160,72**	**41 570 160,72**	**30 141 445,44**	**16 478 942,93**	**13 662 502,51**	**6 672 380,00**	**4 716 854,00**	**39 481,28**	**0,00**	**0,00**	**35 876 000,00**	**35 876 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**191,69**	**0,00**	**191,69**
	75095		Pozostała działalność	191,69	0,00	191,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,69	0,00	191,69
			Fundusz Pomocy	191,69	0,00	191,69
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**341 477,00**	**5 496,00**	**346 973,00**
	75495		Pozostała działalność	341 477,00	5 496,00	346 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 477,00	5 496,00	346 973,00
			Fundusz Pomocy	341 477,00	5 496,00	346 973,00
801			**Oświata i wychowanie**	**317 537,00**	**0,00**	**317 537,00**
	80195		Pozostała działalność	317 537,00	0,00	317 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 537,00	0,00	317 537,00
			Fundusz Pomocy	317 537,00	0,00	317 537,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 680,00**	**0,00**	**10 680,00**
	85295		Pozostała działalność	10 680,00	0,00	10 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 680,00	0,00	10 680,00
			Fundusz Pomocy	10 680,00	0,00	10 680,00
855			**Rodzina**	**6 340,00**	**1 605,00**	**7 945,00**
	85595		Pozostała działalność	6 340,00	1 605,00	7 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 340,00	1 605,00	7 945,00
			Fundusz Pomocy	6 340,00	1 605,00	7 945,00

Razem:	676 225,69	7 101,00	683 326,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**191,69**	**0,00**	**191,69**
	75095		Pozostała działalność	191,69	0,00	191,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,69	0,00	191,69
			Fundusz Pomocy	191,69	0,00	191,69
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**341 477,00**	**5 496,00**	**346 973,00**
	75495		Pozostała działalność	341 477,00	5 496,00	346 973,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	340 485,00	5 400,00	345 885,00
			Fundusz Pomocy	340 485,00	5 400,00	345 885,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	96,00	1 088,00
			Fundusz Pomocy	992,00	96,00	1 088,00
801			**Oświata i wychowanie**	**317 537,00**	**0,00**	**317 537,00**
	80104		Przedszkola	11 867,00	0,00	11 867,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 867,00	0,00	11 867,00
			Fundusz Pomocy	11 867,00	0,00	11 867,00
	80195		Pozostała działalność	305 670,00	0,00	305 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 818,00	0,00	255 818,00
			Fundusz Pomocy	228 064,00	0,00	228 064,00
			Fundusz pomocy	27 754,00	0,00	27 754,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 852,00	0,00	49 852,00
			Fundusz Pomocy	44 460,00	0,00	44 460,00
			Fundusz pomocy	5 392,00	0,00	5 392,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 680,00**	**0,00**	**10 680,00**
	85295		Pozostała działalność	10 680,00	0,00	10 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	0,00	10 500,00
			Fundusz Pomocy	10 500,00	0,00	10 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	180,00
			Fundusz Pomocy	180,00	0,00	180,00
855			**Rodzina**	**6 340,00**	**1 605,00**	**7 945,00**
	85595		Pozostała działalność	6 340,00	1 605,00	7 945,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 157,00	1 558,00	7 715,00
			Fundusz Pomocy	6 157,00	1 558,00	7 715,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,00	47,00	230,00
			Fundusz Pomocy	183,00	47,00	230,00

Razem:	676 225,69	7 101,00	683 326,69

Uzasadnienie

1. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ustala się plan finansowy tego rachunku, w tym:

a. zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 5.496,00 zł z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy oraz z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 12 ustawy;

b. zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina rozdział 85595 Pozostała działalność o kwotę 1.605,00 zł z tytułu prawa do świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ustawy;

2. W planie dochodów bieżących, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność, dokonuje się przeklasyfikowania kwoty 3.255,00 zł, pochodzącej z wpłat dokonanych przez obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zakwaterowania.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 34.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Parowej - środki pochodzą z rezerwy celowej na remonty obiektów gminnych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięcia na kwotę 4.046,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na kwotę 954,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja sportu szkolnego w Zespole Szkół w Świętoszowie. Kwotę 954,00 zł przesuwa się z rezerwy ogólnej.

5. W dziale 854 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - przesunięcie pomiędzy realizatorami, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy do Zespołu Szkół w Świętoszowie.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia na kwotę 5.166,39 zł w związku z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy.

7. W dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renotwe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.270,00 zł w związku z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy.

8. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięcia na kwotę 120,00 zł w związku z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.