

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Osielsko na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 730 811,00	375 000,00	15 105 811,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 599 500,00	375 000,00	8 974 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 500,00	-1 450 000,00	1 564 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 570 000,00	325 000,00	5 895 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 902 500,00	0,00	5 902 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 500,00	-2 000 000,00	2 427 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	57 593,36	457 593,36
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	57 593,36	457 593,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 225,00	52 275,00	404 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	5 318,36	53 093,36
600			Transport i łączność	27 795 325,00	1 796 000,00	29 591 325,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 545 000,00	80 000,00	4 625 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920 000,00	80 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-10 000,00	595 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 914 110,00	1 716 000,00	24 630 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 914 110,00	-7 352 000,00	11 562 110,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 068 000,00	9 068 000,00
750			Administracja publiczna	15 653 734,19	23 505,00	15 677 239,19

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 469 400,00	15 000,00	11 484 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 400,00	15 000,00	7 777 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 031,00	8 505,00	1 013 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	5 000,00	5 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 205,00	5 205,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	300,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 442,00	3 500,00	789 942,00
	75495		Pozostała działalność	36 792,00	3 500,00	40 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	3 619 247,61	-325 000,00	3 294 247,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 538 911,61	-325 000,00	1 213 911,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	-325 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 120 924,00	22 700,00	47 143 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 625 703,00	19 500,00	28 645 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 500,00	-1 300,00	167 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 200,00	19 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 800,00	25 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 981,00	5 700,00	11 681,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	-1 900,00	111 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 076 587,00	3 200,00	4 079 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	1 500,00	81 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	-1 500,00	78 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-6 800,00	36 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 826 800,00	139 213,17	1 966 013,17
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-320 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 800,00	139 213,17	570 013,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	79 213,17	212 513,17

852			Pomoc społeczna	4 252 996,80	28 078,31	4 281 075,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 200,00	2 000,00	492 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 400,00	8 000,00	243 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 000,00	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 077 701,00	15 225,00	2 092 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 500,00	188,02	1 276 688,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 700,00	32,37	234 732,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	4,61	33 104,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	15 000,00	19 900,00
	85295		Pozostała działalność	114 095,80	2 853,31	116 949,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,46	0,01	3 927,47
		4307	Zakup usług pozostałych	4 870,80	2 853,30	7 724,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 682 334,00	58 642,04	1 740 976,04
	85395		Pozostała działalność	1 682 334,00	58 642,04	1 740 976,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 000,00	23 000,00	1 652 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025,00	375,00	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	65,00	3 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	9,00	469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00	11,00	6 955,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 182,04	53 182,04
855			Rodzina	4 945 036,00	-11 020,00	4 934 016,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	3 400,00	7 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	3 000,00	5 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	400,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 600,00	-15 000,00	3 721 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	-15 000,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	580,00	1 510,00

		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	580,00	1 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 776 100,00	306 975,00	14 083 075,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 343 700,00	305 200,00	9 648 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 887 500,00	405 200,00	9 292 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 000,00	1 775,00	854 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 775,00	19 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 941,07	0,00	3 297 941,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	0,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	9 276 200,00	50 000,00	9 326 200,00
	92601		Obiekty sportowe	7 830 700,00	50 000,00	7 880 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	50 000,00	2 130 000,00
Razem:				155 828 475,67	2 525 186,88	158 353 662,55