

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 628 783,57	-491 000,00	15 137 783,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 330 279,04	-438 000,00	8 892 279,04
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 895 000,00	-438 000,00	5 457 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 483,32	-88 000,00	5 912 483,32
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 460 000,00	-88 000,00	1 372 000,00
	01095		Pozostała działalność	292 821,21	35 000,00	327 821,21
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	22 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 421,41	13 000,00	38 421,41
600			Transport i łączność	29 068 108,19	594 900,00	29 663 008,19
	60016		Drogi publiczne gminne	24 106 893,19	594 900,00	24 701 793,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 012 110,00	594 900,00	11 607 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 646 100,00	502 198,00	4 148 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 600,00	502 198,00	3 623 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 400,00	-10 000,00	573 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 590 000,00	302 198,00	1 892 198,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	210 000,00	410 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	524 500,00	0,00	524 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	15 687 291,01	-1 000,00	15 686 291,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 927,32	0,00	592 927,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 987,32	-1 200,00	29 787,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 200,00	8 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 486 333,49	-75 000,00	11 411 333,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	27 000,00	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-75 000,00	325 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	4 000,00	151 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 900,00	-48 000,00	49 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 036,00	0,00	1 028 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 200,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-4 321,00	11 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	2 121,00	12 521,00
75095		Pozostała działalność	1 743 130,00	74 000,00	1 817 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	74 000,00	641 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 702,00	3 000,00	875 702,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	-20 000,00	156 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-13 500,00	111 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	123 052,00	23 000,00	146 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	23 000,00	26 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 365 000,00	-300 000,00	2 065 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 365 000,00	-300 000,00	2 065 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00	-300 000,00	2 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 609 422,13	-6 390 565,23	44 218 856,90
	80101	Szkoły podstawowe	29 962 433,29	-7 479 044,00	22 483 389,29
	4270	Zakup usług remontowych	189 019,00	2 000,00	191 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 700,00	-3 300,00	433 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 800,00	21 056,00	599 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 300,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 232 000,00	-7 500 100,00	731 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 506 637,00	-32 751,00	2 473 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	-2 000,00	85 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 214,00	-6 000,00	308 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	5 870,00	65 570,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 829,00	-30 621,00	1 105 208,00
80104		Przedszkola	9 060 500,71	978 660,77	10 039 161,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 590 953,71	974 534,77	6 565 488,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	4 126,00	62 526,00
80107		Świetlice szkolne	969 073,00	3 685,00	972 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	3 685,00	39 885,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 591,00	0,00	116 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 423,00	1 100,00	24 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 638,00	-1 100,00	76 538,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 091 887,00	1 647,00	4 093 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	1 647,00	33 447,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	896 158,00	135 000,00	1 031 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 110,00	135 000,00	909 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 355,00	0,00	1 733 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 337,00	-203 772,00	138 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	10 877,00	30 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 503,00	192 895,00	1 042 398,00
80195		Pozostała działalność	578 483,00	2 237,00	580 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	2 237,00	68 037,00
852		Pomoc społeczna	4 369 844,11	-35 000,00	4 334 844,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 128 748,00	-35 000,00	2 093 748,00
	4260	Zakup energii	71 900,00	-53 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 927,00	18 000,00	168 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 232,00	2 168,00	29 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 624,00	-2 168,00	18 456,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 988,99	-795 090,00	968 898,99
	85395	Pozostała działalność	1 763 988,99	-795 090,00	968 898,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 904,85	-779 500,00	891 404,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	-2 612,35	9 787,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	-1 604,57	1 685,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	-241,45	227,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	-6 696,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,60	-1 477,95	1 742,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 218,50	-2 890,68	4 327,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	-67,00	57,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 504,00	23 000,00	427 504,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	23 000,00	73 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	23 000,00	73 000,00
855		Rodzina	5 630 819,00	33 550,00	5 664 369,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	14 350,00	21 850,00
	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	5 900,00	11 100,00	17 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	3 250,00	4 850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 028,00	15 000,00	4 433 028,00
	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	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 168,00	250,00	4 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	-250,00	3 026,00
	85504	Wspieranie rodziny	113 900,00	0,00	113 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	200,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	90,00	1 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-290,00	510,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 761,00	4 200,00	60 961,00
	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	800,00	4 200,00	5 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 000,00	0,00	683 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	5 000,00	73 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	615 000,00	-5 000,00	610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 103 175,00	-393 000,00	13 710 175,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 669 900,00	0,00	9 669 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	800,00	4 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 700,00	-15 000,00	1 031 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 025 000,00	-378 000,00	1 647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	-378 000,00	239 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 941,07	-2 405,20	3 295 535,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 941,07	3 394,80	2 714 335,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 394,80	303 394,80
	92116		Biblioteki	361 000,00	-5 800,00	355 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	-5 800,00	355 200,00
926			Kultura fizyczna	9 446 900,00	245 070,00	9 691 970,00
	92601		Obiekty sportowe	7 984 700,00	-38 930,00	7 945 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-17 160,00	132 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	17 160,00	317 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	-4 000,00	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 200,00	30 000,00	205 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	500,00	317 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	4 000,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000,00	-68 930,00	2 157 070,00
	92695		Pozostała działalność	892 200,00	284 000,00	1 176 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,00	71 500,00	210 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	196 500,00	276 500,00
Razem:				163 018 242,21	-7 006 342,43	156 011 899,78