

## Zmiany w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok"

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 118/2023 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 13 listopada 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana       | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 290 366,88</b>  | <b>10,71</b> | <b>7 290 377,59</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 662 354,00           | 0,00         | 662 354,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 320,00       | 1 320,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               | -320,00      | 180,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 424 919,22           | 10,71        | 424 929,93           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 506,22               | 10,71        | 516,93               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 318 510,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 318 510,93</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 9 720 775,98         | -28 000,00   | 9 692 775,98         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 929 177,00           | 24 000,00    | 953 177,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 086 595,36         | 14 000,00    | 1 100 595,36         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 132 597,28           | -3 000,00    | 129 597,28           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 292,00            | 200,00       | 14 492,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 036 588,00         | -63 200,00   | 4 973 388,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 3 836 054,74         | 8 300,00     | 3 844 354,74         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 462 253,00           | 6 300,00     | 468 553,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 346 284,97           | 2 000,00     | 348 284,97           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne  | 242 794,65           | 8 300,00     | 251 094,65           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 457,94            | 700,00       | 35 157,94            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 911,56             | 100,00       | 5 011,56             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 167 536,00           | 7 500,00     | 175 036,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 368 521,08           | 11 400,00    | 379 921,08           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 419,00            | 800,00       | 13 219,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 284,00            | 500,00       | 34 784,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 841,00            | 2 500,00     | 51 341,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 236 380,00           | 7 600,00     | 243 980,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 792 486,55</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 792 486,55</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 35 000,00            | -1 000,00    | 34 000,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 35 000,00            | -1 000,00    | 34 000,00            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 244 300,00           | 1 000,00     | 245 300,00           |

|               |       |      |   |                      |               |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
|               |       | 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 | 18 000,00            | 1 000,00      | 19 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 597 308,91</b>  | <b>500,00</b> | <b>4 597 808,91</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 763 026,47           | 0,00          | 763 026,47           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | -200,00       | 200,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 200,00        | 2 200,00             |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 12 400,00            | 500,00        | 12 900,00            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 12 400,00            | 500,00        | 12 900,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 172 902,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 172 902,00</b>  |
|               | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 38 700,00            | -38 700,00    | 0,00                 |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 38 700,00            | -38 700,00    | 0,00                 |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 270 000,00         | 38 700,00     | 1 308 700,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00            | 55 000,00     | 71 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500 000,00           | -16 300,00    | 483 700,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 109 538,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 109 538,51</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 541 449,92         | 0,00          | 1 541 449,92         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 135 985,31           | -319,80       | 135 665,51           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 369,29           | 319,80        | 116 689,09           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 273 452,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 273 452,75</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 276 284,00           | 0,00          | 276 284,00           |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 386,00            | 1 200,00      | 15 586,00            |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00            | -1 200,00     | 8 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>69 637 220,92</b> | <b>510,71</b> | <b>69 637 731,63</b> |