

ZARZĄDZENIE NR 20/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 40.677.661,32 zł

1) dochody bieżące 34.699.694,81 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 - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.977.966,51 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 - 112.240,20 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 2.508,00 zł

w tym dochody bieżące - 2.508,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 6.048,00 zł

w tym dochody bieżące - 6.048,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.681.201,32 zł

1) dochody bieżące 34.703.234,81 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 - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.977.966,51 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 - 112.240,20 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.714.354,06 zł

1) wydatki bieżące 34.474.273,20 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.240.080,86 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 - 137.880,86 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 13.390,80 zł

w tym: wydatki bieżące - 13.390,80 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 16.930,80 zł

w tym: wydatki bieżące - 16.930,80 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.717.894,06 zł

1) wydatki bieżące 34.477.813,20 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.240.080,86 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 - 137.880,86 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2024 rok wynosi – 2.036.692,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 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 116.692,74 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmian w Planie zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 6. 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 2.508,00 zł dotacji celowej w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r. (I tura) zgodnie z art. 37e § 1 i 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 400,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 5.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 482,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

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 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 (M.P. poz. 1232).

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 zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 20/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 419 252,74	-2 508,00	2 416 744,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 935,74	-2 508,00	28 427,74
		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	10 200,00	-2 508,00	7 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 320,00	48,00	252 368,00
	75495		Pozostała działalność	252 320,00	48,00	252 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 320,00	48,00	252 368,00
852			Pomoc społeczna	675 577,42	6 000,00	681 577,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				40 677 661,32	3 540,00	40 681 201,32

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 254 813,90	-2 508,00	4 252 305,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 700,00	-2 508,00	68 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-2 508,00	7 692,00
750			Administracja publiczna	4 243 032,41	0,00	4 243 032,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 894,98	0,00	109 894,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,93	-400,00	2 528,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 329,60	400,00	11 729,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	0,00	127 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	0,00	1 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,80	482,80
		4300	Zakup usług pozostałych	482,80	-482,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 715,77	48,00	1 025 763,77
	75495		Pozostała działalność	294 320,00	48,00	294 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,67	40,21	307,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,33	7,79	60,12
758			Różne rozliczenia	371 000,00	-5 000,00	366 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 000,00	-5 000,00	366 000,00
		4810	Rezerwy	371 000,00	-5 000,00	366 000,00
852			Pomoc społeczna	2 361 202,71	6 000,00	2 367 202,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 965,00	6 000,00	7 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 206,11	4 206,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,29	724,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,60	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	1 000,00	1 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 096 408,96	5 000,00	4 101 408,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 805 128,96	5 000,00	2 810 128,96

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
Razem:			42 714 354,06	3 540,00	42 717 894,06

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	42 717 894,06
I. Wydatki bieżące	34 477 813,20
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 949 695,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 577 914,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 371 781,13
2. Dotacje na zadania bieżące	2 486 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 929,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 848,40
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	8 240 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 240 080,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2024 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 897,89
	01095		Pozostała działalność	214 897,89
		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	214 897,89
600			Transport i łączność	7 692,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 692,00
		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	7 692,00
750			Administracja publiczna	109 665,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 665,13
		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	109 665,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		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	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00
		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	80 082,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 662,00
		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	45 662,00
801			Oświata i wychowanie	60 714,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 714,36
		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	60 714,36
852			Pomoc społeczna	252 832,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 700,00
		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	98 700,00

	85295		Pozostała działalność	154 132,19
		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	154 132,19
855			Rodzina	3 023 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000,00
		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	2 948 000,00
		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	43 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00
		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	213,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		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	32 500,00

Razem:				3 797 017,57
---------------	--	--	--	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 897,89
	01095		Pozostała działalność	214 897,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,29
		4300	Zakup usług pozostałych	205,50
		4430	Różne opłaty i składki	210 684,21
600			Transport i łączność	7 692,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00
750			Administracja publiczna	109 665,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 665,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 139,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 729,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,80

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,90
	4220	Zakup środków żywności	459,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 655,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 662,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,01
	4220	Zakup środków żywności	967,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
801		Oświata i wychowanie	60 714,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	60 714,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 113,24
852		Pomoc społeczna	252 832,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00
	85295	Pozostała działalność	154 132,19
	3110	Świadczenia społeczne	146 784,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 347,69
855		Rodzina	3 023 713,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 991 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 165,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00

Razem: 3 797 017,57

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	579 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00
	80104		Przedszkola	341 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00
	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	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00
852			Pomoc społeczna	391 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
Razem:				981 426,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	579 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 914,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 362,86
	80104		Przedszkola	341 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 848,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 661,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,43
	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	3 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319,95
852			Pomoc społeczna	391 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:				981 426,00

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 14 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	229,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 368,00
	75495		Pozostała działalność	252 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 368,00
758			Różne rozliczenia	167 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
855			Rodzina	39 172,00
	85595		Pozostała działalność	39 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 172,00

Razem:	459 408,85
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	229,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	229,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 368,00
	75495		Pozostała działalność	252 368,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,12
801			Oświata i wychowanie	167 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 452,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 847,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 611,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 952,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 189,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 668,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 122,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00
	80104	Przedszkola	16 075,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 075,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395	Pozostała działalność	612,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
855		Rodzina	39 172,00
	85595	Pozostała działalność	39 172,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	32 448,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 756,10
Razem:			459 408,85