

ZARZĄDZENIE NR 52/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 listopada 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. 1465 i 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, 232, 834, 854 i 1089 i 1572) 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 42.806.801,72 zł

1) dochody bieżące 36.048.842,15 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 - 820.156,94 zł

2) dochody majątkowe 6.757.959,57 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 - 384.666,26 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 20.946,00 zł

w tym dochody bieżące - 20.946,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 500,00 zł

w tym dochody bieżące - 500,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.827.247,72 zł

1) dochody bieżące 36.069.288,15 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 - 820.156,94 zł

2) dochody majątkowe 6.757.959,57 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 - 384.666,26 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 44.843.494,46 zł

1) wydatki bieżące 36.140.113,60 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 - 816.458,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.703.380,86 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 94.901,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 94.901,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 115.347,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 115.347,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 44.863.940,46 zł

1) wydatki bieżące 36.160.559,60 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 - 816.458,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.703.380,86 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 dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale 71035 - Cmentarze, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1.401,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup materiałów dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami w kwocie 100,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.200,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

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 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki, tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniającego dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 37.200,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 2.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 33.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W tym rozdziale, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.429,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.517,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie 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.).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/24

Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 2024 r.

do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Osie z dnia 18 listopada 2024 r. Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	958 483,42	10 929,00	969 412,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 800,00	-500,00	25 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	-500,00	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	165 955,00	11 429,00	177 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 955,00	11 429,00	177 384,00
855			Rodzina	4 370 333,30	9 517,00	4 379 850,30
	85595		Pozostała działalność	51 133,00	9 517,00	60 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 133,00	9 517,00	60 650,00
Razem:				42 806 801,72	20 446,00	42 827 247,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/24

Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 2024 r.

do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Osie z dnia 18 listopada 2024 r. Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	299 000,00	0,00	299 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 334 742,41	0,00	4 334 742,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 604,98	0,00	115 604,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 662,35	-1 198,00	75 464,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 932,23	-203,00	13 729,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,93	1 251,00	4 979,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 729,60	150,00	11 879,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 850,00	0,00	188 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 650,00	-100,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 062,78	10 000,00	955 062,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 495,77	10 000,00	550 495,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 028,00	15 000,00	177 028,00
		4220	Zakup środków żywności	2 692,00	-200,00	2 492,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	5 000,00	112 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	200,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	174 500,00	-10 000,00	164 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 500,00	-10 000,00	164 500,00
		4810	Rezerwy	174 500,00	-10 000,00	164 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 991 510,52	0,00	15 991 510,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 804,12	-7 200,00	10 615 604,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 698,00	30 000,00	1 076 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 991,11	-15 000,00	1 202 991,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 799,42	-5 000,00	130 799,42
		4190	Nagrody konkursowe	10 295,00	1 660,00	11 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 418,00	-1 660,00	380 758,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 630,36	-10 000,00	34 630,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 546 194,23	-7 200,00	5 538 994,23
	80104		Przedszkola	2 200 670,00	-330,00	2 200 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 368,00	29 675,00	572 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 920,88	-20 000,00	207 920,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 127,96	-4 000,00	25 127,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	2 995,00	10 715,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 158,41	-9 000,00	4 158,41

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	41 255,42	330,00	41 585,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	325,00	4 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	5,00	85,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 922,26	7 200,00	767 122,26
	4190	Nagrody konkursowe	505,00	340,00	845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 777,00	-340,00	28 437,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,44	200,00	3 880,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 673,46	7 000,00	435 673,46
852		Pomoc społeczna	2 712 775,71	10 929,00	2 723 704,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00	-500,00	78 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	-500,00	78 400,00
85216		Zasiłki stałe	165 955,00	11 429,00	177 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 955,00	11 429,00	177 384,00
855		Rodzina	4 834 223,87	9 517,00	4 843 740,87
85595		Pozostała działalność	51 133,00	9 517,00	60 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 503,93	7 624,00	50 127,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,67	249,00	1 476,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 401,40	1 644,00	9 045,40
Razem:			44 843 494,46	20 446,00	44 863 940,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/24

Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 2024 r.

Informacja
uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:		
Plan wydatków ogółem		44 863 940,46
I. Wydatki bieżące z tego:		36 160 559,60
1. Wydatki jednostek budżetowych		27 838 325,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 788 019,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 050 306,16
2. Dotacje na zadania bieżące		2 057 960,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 367 815,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		816 458,40
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6. Obsługa długu publicznego		80 000,00
II. Wydatki majątkowe z tego:		8 703 380,86
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		8 703 380,86
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		137 880,86

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/24

Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Osie z dnia 18 listopada 2024 r. Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**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	356 057,65
	01095		Pozostała działalność	356 057,65
		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	356 057,65
600			Transport i łączność	5 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00
		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	5 184,00
750			Administracja publiczna	115 375,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 375,13
		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	115 375,13
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	60 101,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92
		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	60 101,92
852			Pomoc społeczna	436 593,19

	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 761,00
		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	173 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 700,00
		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	108 700,00
	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	4 021 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 106,00
		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	3 932 106,00
		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	1 163,00
		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	1 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 270,00
		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	45 270,00

Razem:	5 122 353,89
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 057,65
	01095		Pozostała działalność	356 057,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,28
		4300	Zakup usług pozostałych	468,30
		4430	Różne opłaty i składki	349 076,14
600			Transport i łączność	5 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00
750			Administracja publiczna	115 375,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 375,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 464,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 729,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 879,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,20

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00
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	60 101,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 506,86
852			Pomoc społeczna	436 593,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00
	85295		Pozostała działalność	154 132,19
		3110	Świadczenia społeczne	146 784,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,69
855			Rodzina	4 021 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 486 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 404,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 320,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00
		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 cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,86
85503		Karta Dużej Rodziny	1 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 270,00
Razem:			5 122 353,89

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 52/24

Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Osie z dnia 18 listopada 2024 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	614 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	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	496 054,00
	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	15 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	177 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 689,00
	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	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
855			Rodzina	7 033,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20

Razem:				1 131 533,20
---------------	--	--	--	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	614 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	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	496 054,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	900,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 444,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,25
		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	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855		Rodzina	7 033,20
	85504	Wspieranie rodziny	7 033,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20

Razem:			1 131 533,20
---------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 52/24
Wójta Gminy Osie
z dnia 18 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Osie z dnia 18 listopada 2024 r. Wprowadzający zmiany
w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:				2 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				2 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 52/24

Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Osie z dnia 18 listopada 2024 r. 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	251 667,01
	75495		Pozostała działalność	251 667,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 667,01
758			Różne rozliczenia	258 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 503,00
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	60 650,00
	85595		Pozostała działalność	60 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 650,00

Razem:				571 661,86
---------------	--	--	--	-------------------

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	251 667,01
	75495		Pozostała działalność	251 667,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 915,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,45

801			Oświata i wychowanie	258 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 750,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 965,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 557,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 431,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 372,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 405,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00
	80104		Przedszkola	26 003,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 003,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
855			Rodzina	60 650,00
	85595		Pozostała działalność	60 650,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 127,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,40

			Razem:	571 661,86
--	--	--	---------------	-------------------