

**UCHWAŁA NR IV/17/24
RADY GMINY OSIE**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 98 i art. 111 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 41.127.582,32 zł

1) dochody bieżące 35.149.615,81 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 313.093,85 zł

w tym dochody bieżące - 40.667,79 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 - 23.633,21 zł dochody majątkowe - 272.426,06 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 - 272.426,06 zł Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.084,99 zł
w tym dochody bieżące - 1.084,99 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.439.591,18 zł

1) dochody bieżące 35.189.198,61 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 - 750.746,94 zł

2) dochody majątkowe 6.250.392,57 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 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 43.164.275,06 zł

1) wydatki bieżące 34.924.194,20 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 141.084,99 zł

w tym: wydatki bieżące 1.084,99 zł

wydatki majątkowe 140.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 453.093,85 zł

w tym: wydatki bieżące 218.793,85 zł

wydatki majątkowe 234.300,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 43.476.283,92 zł

1) wydatki bieżące 35.141.903,06 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 8.334.380,86 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 zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2024 r.” określając ich wysokość na kwotę 8.334.380,86 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2024 r. w wysokości 2.036.692,74 zł,
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2024 r. w wysokości 0,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 r. - w kwocie 1.920.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Warzyński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.084,99 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana 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.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

W rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy wprowadza się środki finansowe za zrealizowane w 2023 r. zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w żłobku w Brzezinach z programu MALUCH 2022-2029 z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 296.059,27 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W celu zapewnienia realizacji zadania, tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie zwiększa się plan dochodów § 2460 o kwotę 1.014,58 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale wprowadza się do planu dochodów kwotę 16.020,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie o kwotę 12.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji inwestycji, tj. badania geologiczne i koncepcja odwodnienia. Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - opracowanie dokumentacji w kwocie 10.000,00 zł.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług remontowych związanych z remontem mostu w Grzybku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, tj. przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie pn. Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty w Radańsce w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 22.000,00 zł na udzielenie dotacji dla OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.084,99 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana 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.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zmiany nazwy wieloletniego zadania z "Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu" na "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu" oraz wprowadza się do planu wydatków kwotę 3.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji inwestycji, tj. opracowanie ornitologiczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W tym rozdziale, w dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dokonuje się rozszerzenia grupy wiekowej objętej w/w programem profilaktycznym z obecnych 2 i 3 lat na dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Wysokość dotacji pozostaje bez zmian, tj. 14.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.667,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Wleń dotkniętej klęską żywiołu w miesiącu wrześniu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 83.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania, tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.014,58 zł na ten cel. W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia środków własnych o kwotę 1.014,58 zł.

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 w planie finansowym jednostki na zakup energii i wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej i pochodnymi od nich o kwotę 22.126,85 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie o kwotę 5.000,00 zł, w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji inwestycji.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu o kwotę 12.300,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami własnymi realizacji inwestycji.

Dodatkowo, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków inwestycyjnych, tj. „Budowa placu zabaw w Brzezinach”, „Budowa placu zabaw w Jaszczu” i „Budowa placu zabaw w Miedznie” dokonuje się przeniesienia kwoty 140.000,00 zł z paragrafu 6060 do paragrafu 6050. Zadanie finansowane z tzw. opłaty „małpkowej”.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Osie
z dnia 25 września 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 752,00	-1 084,99	251 667,01
	75495		Pozostała działalność	252 752,00	-1 084,99	251 667,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 752,00	-1 084,99	251 667,01
758			Różne rozliczenia	10 807 484,00	296 059,27	11 103 543,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	296 059,27	296 059,27
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 633,21	23 633,21
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 697,49	150 697,49
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 728,57	121 728,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 643,60	1 014,58	1 936 658,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 643,60	1 014,58	22 658,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 143,60	1 014,58	13 158,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	16 020,00	2 316 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	16 020,00	1 316 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 020,00	16 020,00
Razem:				41 127 582,32	312 008,86	41 439 591,18

Załącznik Nr 1Ado Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Osie
z dnia 25 września 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 362 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 317,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 317,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 409,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 409,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczytego w prawo własności	34 991,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 418,00
750			Administracja publiczna	112 240,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 240,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 240,20
758			Różne rozliczenia	272 426,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	272 426,06

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 697,49
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 728,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
Razem:				6 250 392,57

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.991,31 zł oraz ze sprzedaży mienia gminnego 441.418,00 zł i sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.

Dział 750	Źródłem planowanych dochodów jest dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 112.240,20 zł.
Dział 758	Planowane dochody - środki za zrealizowane w 2023 r. zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 150.697,49 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku - 121.728,57 zł.
Dział 921	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek" - 1.300.000,00 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 500.000,00 zł.
Dział 926	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu" - 1.200.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Osie
z dnia 25 września 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	4 252 305,90	42 000,00	4 294 305,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 184 113,90	42 000,00	4 226 113,90
		4270	Zakup usług remontowych	294 963,90	20 000,00	314 963,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 200,00	22 000,00	2 353 200,00
710			Działalność usługowa	289 000,00	10 000,00	299 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	10 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 300,00	10 000,00	269 300,00
750			Administracja publiczna	4 243 032,41	30 000,00	4 273 032,41
	75095		Pozostała działalność	195 242,19	30 000,00	225 242,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 147,77	20 915,01	1 069 062,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 495,77	22 000,00	679 495,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	22 000,00	172 000,00
	75495		Pozostała działalność	294 752,00	-1 084,99	293 667,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,03	-1 084,99	96 915,04
801			Oświata i wychowanie	15 821 683,96	3 000,00	15 824 683,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 590 683,12	3 000,00	10 593 683,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 444 740,71	68 667,00	2 513 407,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 233,00	18 667,00	87 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 233,00	18 667,00	87 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 521,03	98 000,00	3 795 521,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 000,00	83 000,00	2 112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 802,46	83 000,00	2 016 802,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 278,43	15 000,00	635 278,43

		4260	Zakup energii	243 803,95	15 000,00	258 803,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 908,96	27 126,85	4 138 035,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 628,96	22 126,85	2 841 755,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,77	1 190,00	3 087,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 781,60	14 830,00	34 611,60
		4260	Zakup energii	70 500,00	6 106,85	76 606,85
	92195		Pozostała działalność	572 000,00	5 000,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
926			Kultura fizyczna	1 739 000,00	12 300,00	1 751 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 575 100,00	12 300,00	1 587 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	152 300,00	372 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
Razem:				43 164 275,06	312 008,86	43 476 283,92

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 476 283,92
I. Wydatki bieżące	35 141 903,06
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	27 274 290,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 708 889,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 565 400,76
2. Dotacje na zadania bieżące	2 551 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484 424,43
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	8 334 380,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 334 380,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W GMINIE OSIE W 2024 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r.	Nakłady planowane na 2024 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Tleniu	III 2023 - X 2024	2 160 000,00	60 000,00	2 100 000,00	937 683,00		1 162 317,00			2 100 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
			Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - XII 2024	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	
			Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - II 2025	3 677 000,00		47 000,00	47 000,00					47 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Przebudowa drogi ul. Dolnej w Osiu	III - VI 2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa drogi gminnej w Miedznie	III - IX 2024	48 000,00		48 000,00	48 000,00					48 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa chodnika do świetlicy w Łążku	IX 2024 - XII 2025	26 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050, 6370	Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych	I - XII 2024	1 313 200,00		1 313 200,00	113 200,00		1 200 000,00			1 313 200,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	I - XII 2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do m. Miedzno	VI - IX 2024		13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie		
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie	IV 2024 - XII 2025	1 160 000,00		60 000,00	60 000,00				60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	II 2024 - XII 2024	137 880,86		137 880,86	25 640,66	112 240,20			137 880,86	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
	75095	6050	Budowa wiaty w Radańsce	IX 2024 - XII 2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00				30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji	III - XII 2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja	
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2024	172 000,00		172 000,00	172 000,00				172 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno	

801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	1 938 114,54		3 000,00	3 000,00					3 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu	I 2024 - XII 2025	4 120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Zakup okapu kuchennego	I - XII 2024	11 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu
851	85121	6220	Zakup Holtera EKG	I - XII 2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Przychodni	
900	90001	6210	Zakup prasy do odwadniania osadu	I - XII 2024	520 000,00		520 000,00	520 000,00				520 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK	
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6050, 6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek	I - XII 2024	1 400 000,00		1 400 000,00	100 000,00		1 300 000,00		1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
	92195	6050	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2026	7 580 201,17	196 989,90	17 000,00	17 000,00				17 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie	
		6050, 6370	Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną	I - XII 2024	560 000,00		560 000,00	60 000,00		500 000,00		560 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
926	92601	6050, 6370	Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu	I - XII 2024	1 432 300,00		1 432 300,00	232 300,00		1 200 000,00		1 432 300,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6050	Budowa placu zabaw w Brzezinach	VI - IX 2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00				30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
			Budowa placu zabaw w Jaszczu	IV - IX 2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00				40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
			Budowa placu zabaw w Miedznie	IV - IX 2024	70 000,00		70 000,00	70 000,00				70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
Razem:					26 638 696,57	256 989,90	8 334 380,86	2 859 823,66	112 240,20	5 362 317,00	0,00	0,00	8 334 380,86		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2024 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 802,46
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,01

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.588 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.699 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00
Razem:					54 080,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 254 580,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194 280,00
Razem:					1 448 860,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	60 500,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	97 500,00
	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	5 000,00
852	85278	2710	GMINA WLEŃ	Dotacja dla Gminy Wleń dotkniętej klęską żywiołu	50 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
925	92502	2710	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu	12 000,00
Razem:					300 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 802 940,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Holtera EKG	15 000,00
900	90001	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu	520 000,00

RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					535 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 337 940,00
WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Kwiatki obręb Miedzno	15 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	35 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	12 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych	6 500,00
		2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00
921	92120	2720	PARAFIA	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu	511 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	163 900,00
Razem:					1 024 168,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	172 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					187 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 211 168,00

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr IV/17/24 Rady Gminy Osie
z dnia 25 września 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	216 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 474,00
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	50 122,00
	85595		Pozostała działalność	50 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 122,00

Razem: **519 104,86**

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	216 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 525,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 437,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 984,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 649,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00
	80104	Przedszkola	21 506,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 506,00
	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	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
855		Rodzina	50 122,00
	85595	Pozostała działalność	50 122,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	41 498,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 401,40
Razem:			519 104,86