

**ZARZĄDZENIE NR 430/24**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 26 stycznia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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 37.146.138,50 zł**

1) dochody bieżące 31.501.830,19 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 - 398.060,00 zł

2) dochody majątkowe 5.644.308,31 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 - 0,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 57.060,00 zł

w tym dochody bieżące - 57.060,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 37.203.198,50 zł**

1) dochody bieżące 31.558.890,19 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 - 398.060,00 zł

2) dochody majątkowe 5.644.308,31 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 - 0,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 39.066.138,50 zł**

1) wydatki bieżące 30.926.938,50 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 - 410.060,00 zł

2) wydatki majątkowe 8.139.200,00 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 - 0,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 16.542,85 zł

w tym: wydatki bieżące - 16.542,85 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 73.602,85 zł

w tym: wydatki bieżące - 73.602,85 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 39.123.198,50 zł**

1) wydatki bieżące 30.983.998,50 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 - 410.060,00 zł

2) wydatki majątkowe 8.139.200,00 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 - 0,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2024 rok wynosi – 1.920.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 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 dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.176,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 26.661,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

#### **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**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie 26.661,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 24.710,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.701,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 640,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonany naliczeniem dokonuje się

zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.098,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się przeniesienia w planie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonanym naliczeniem między paragrafami na kwotę 723,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 6.000,00 zł (środki pochodzące z dotacji).

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 223,00 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 2023 r. poz. 103 ze zm.).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z różnymi składkami i opłatami oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z dokonanym naliczeniem dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 6.081,85 zł.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 430/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 26 stycznia 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 176,00</b>	<b>75 176,00</b>
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	30 176,00	75 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	30 176,00	75 176,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 243 261,00</b>	<b>26 661,00</b>	<b>9 269 922,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 661,00	26 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 661,00	26 661,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 256 308,00</b>	<b>223,00</b>	<b>3 256 531,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	223,00	223,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	223,00

**Razem:** 37 146 138,50 57 060,00 37 203 198,50

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 430/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 26 stycznia 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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 895,77</b>	<b>30 176,00</b>	<b>686 071,77</b>
	75495		Pozostała działalność	87 000,00	30 176,00	117 176,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,21	147,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,79	28,79
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 355 708,60</b>	<b>26 661,00</b>	<b>14 382 369,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 376 254,00	21 305,00	9 397 559,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 259,00	-661,00	62 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 700,00	-2 376,00	116 324,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 775,00	7 775,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 609,00	1 609,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 579,00	9 579,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 963,00	-368,00	313 595,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 222,00	3 222,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 405,00	771,00	749 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 940,00	771,00	33 711,00
	80104		Przedszkola	2 082 108,00	1 701,00	2 083 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700,00	-132,00	550 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	723,00	31 223,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 701,00	1 701,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	-591,00	33 209,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 720,00	250,00	649 970,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
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	24 164,00	17,00	24 181,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	17,00	1 217,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 672,00	2 617,00	705 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	-7,00	4 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-326,00	12 474,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 037,00	2 950,00	23 987,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 128,19</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 322,70	0,00	618 322,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	6 000,00	73 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 568 437,34</b>	<b>223,00</b>	<b>3 568 660,34</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	223,00	223,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	216,00	216,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 441 254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 254,47</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,15	81,85	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,75	-81,85	11 306,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 065,26	-6 000,00	1 774 065,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	6 000,00	7 700,00
<b>Razem:</b>			<b>39 066 138,50</b>	<b>57 060,00</b>	<b>39 123 198,50</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>39 123 198,50</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 983 998,50</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 315 135,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 006,79
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 854 128,71
2. Dotacje na zadania bieżące	2 464 910,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713 893,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 060,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 139 200,00</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 139 200,00
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		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	99 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00
		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	71 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 980 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 158 159,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 577,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 329,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15
		4300	Zakup usług pozostałych	471,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 980 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 158 159,00</b>

**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 867 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 867 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		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	1 774 065,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,01

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.