

**ZARZĄDZENIE NR 450/24**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 27 marca 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 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 39.498.639,07 zł**

1) dochody bieżące 33.742.090,56 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 5.756.548,51 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 221.084,24 zł

w tym dochody bieżące - 221.084,24 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.719.723,31 zł**

1) dochody bieżące 33.963.174,80 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 5.756.548,51 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 112.240,20 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 41.535.331,81 zł**

1) wydatki bieżące 33.019.250,95 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 8.516.080,86 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 15.878,15 zł

w tym: wydatki bieżące - 15.878,15 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 236.962,39 zł

w tym: wydatki bieżące - 236.962,39 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 41.756.416,05 zł**

1) wydatki bieżące 33.240.335,19 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.516.080,86 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 137.880,86 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2024 rok wynosi – 2.036.692,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 116.692,74 zł.

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

§ 4. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5. 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.

§ 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 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 1) kwotę 23,75 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.),
- 2) kwotę 47,49 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 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.).

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W tych rozdziałach, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 11.554,82 zł.

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

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

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem 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 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) w kwocie 30.913,00 zł.

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

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

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

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

Dokonuje 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) w kwocie 30.913,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 27.803,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 2.860,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 251,39 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 600,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 132.600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wyłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 502,14 zł (środki pochodzące z dotacji).

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

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 2.467,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy).

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

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 502,80 zł.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 450/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 27 marca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>548 585,93</b>	<b>71,24</b>	<b>548 657,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 340,00	71,24	106 411,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71,24	71,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 320,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>164 320,00</b>
	75495		Pozostała działalność	125 320,00	39 000,00	164 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 320,00	39 000,00	164 320,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 652 175,00</b>	<b>30 913,00</b>	<b>10 683 088,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 165,00	30 913,00	92 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 165,00	30 913,00	92 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>459 567,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>610 667,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 825,00	18 500,00	115 325,00
		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	18 500,00	90 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	132 600,00	137 012,00
		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	4 412,00	132 600,00	137 012,00
<b>Razem:</b>				<b>39 498 639,07</b>	<b>221 084,24</b>	<b>39 719 723,31</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 450/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 27 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 239 477,43</b>	<b>71,24</b>	<b>4 239 548,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 340,00	71,24	106 411,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,83	60,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,41	10,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 882,48	-669,38	3 687 213,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 646,37	-11 554,82	334 091,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 445,96	10 885,44	52 331,40
	75095		Pozostała działalność	194 404,95	669,38	195 074,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,95	669,38	5 774,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878 715,77</b>	<b>39 000,00</b>	<b>917 715,77</b>
	75495		Pozostała działalność	167 320,00	39 000,00	206 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	39 000,00	84 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 570 660,60</b>	<b>30 913,00</b>	<b>15 601 573,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 326 547,54	27 803,00	10 354 350,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 231,00	674,00	1 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 921,00	4 973,00	15 894,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 542,00	660,00	3 202,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475,00	2 538,00	7 013,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 442,00	15 563,00	46 005,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 279,00	3 389,00	9 668,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	6,00	23,00
	80104		Przedszkola	2 171 075,00	2 860,00	2 173 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 758,00	2 860,00	7 618,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 220,00	250,00	650 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	250,00	750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>391 587,86</b>	<b>0,00</b>	<b>391 587,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86	0,00	255 587,86
		4300	Zakup usług pozostałych	143 772,68	-251,39	143 521,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	251,39	1 208,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 138 320,19</b>	<b>151 100,00</b>	<b>2 289 420,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 211,49	0,00	809 211,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 271,00	-600,00	18 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 322,70	18 500,00	636 822,70
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	18 500,00	92 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	132 600,00	137 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 600,00	7 012,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 627 039,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 039,63</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 587,00	0,00	3 070 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	502,14	4 332,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 659,00	-502,14	2 156,86
	85595		Pozostała działalność	17 878,00	0,00	17 878,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 415,00	-2 467,00	14 948,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 467,00	2 467,00
<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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 065,26	-262,80	1 773 802,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,36	502,80	2 417,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,01	-240,00	759,01
<b>Razem:</b>				<b>41 535 331,81</b>	<b>221 084,24</b>	<b>41 756 416,05</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>41 756 416,05</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 240 335,19</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000 514,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 494 009,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 506 505,69
2. Dotacje na zadania bieżące	2 465 910,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 942 062,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 516 080,86</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 516 080,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 340,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 340,00
		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	106 340,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 801,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 042,00
		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	29 042,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 312,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00
		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	90 300,00
	85295		Pozostała działalność	137 012,00
		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	137 012,00
<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>3 345 053,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 340,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 297,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,73
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 801,00</b>
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	482,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,32
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 312,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
	85295		Pozostała działalność	137 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00
<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	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	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>3 345 053,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2024 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 280.720,00 zł**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 210.720,00 zł**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 259.587,86 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 255.587,86 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);

- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

**Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 587,86</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 521,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00
<b>Razem:</b>				<b>259 587,86</b>

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 70.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 48.867,86 zł z niewykorzystanych środków w 2023 r. oraz dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 67.824,88 zł.

**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	1 773 802,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		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.

**Załącznik Nr 14**do Zarządzenia Nr 450/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 27 marca 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,24
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 320,00</b>
	75495		Pozostała działalność	164 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 320,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 078,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 078,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 878,00</b>
	85595		Pozostała działalność	17 878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 878,00
<b>Razem:</b>				<b>274 959,24</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,41
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 320,00</b>
	75495		Pozostała działalność	164 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,33
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 078,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 710,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 894,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 202,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 013,00



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 005,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 668,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00
	80104	Przedszkola	7 618,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 618,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>
	85395	Pozostała działalność	612,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 878,00</b>
	85595	Pozostała działalność	17 878,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	14 948,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	463,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00
<b>Razem:</b>			<b>274 959,24</b>