

**ZARZĄDZENIE NR 460/24**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 39.798.180,44 zł**

1) dochody bieżące 34.041.631,93 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 23.640,00 zł

w tym dochody bieżące - 23.640,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.821.820,44 zł**

1) dochody bieżące 34.065.271,93 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 41.834.873,18 zł**

1) wydatki bieżące 33.318.792,32 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 21.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 21.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 44.640,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 44.640,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 41.858.513,18 zł**

1) wydatki bieżące 33.342.432,32 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 zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

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

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 31/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

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

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

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 16.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 16.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 16.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej). Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 460/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

| <b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.</b> |                 |                 |   |                      |                  |                      |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>751</b>  |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 263,00</b>     | <b>3 640,00</b>  | <b>100 903,00</b>    |
|   | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 76 442,00            | 3 640,00         | 80 082,00            |
|   |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 442,00            | 3 640,00         | 80 082,00            |
| <b>754</b>  |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>164 320,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>184 320,00</b>    |
|   | 75495           |                 | Pozostała działalność   | 164 320,00           | 20 000,00        | 184 320,00           |
|   |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 164 320,00           | 20 000,00        | 184 320,00           |
| <b>Razem:</b>   |                 |                 |   | <b>39 798 180,44</b> | <b>23 640,00</b> | <b>39 821 820,44</b> |

**Załącznik Nr 2**do Zarządzenia Nr 460/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

| <b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 r.</b> |                 |                 |   |                      |                   |                      |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>751</b>  |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 263,00</b>     | <b>3 640,00</b>   | <b>100 903,00</b>    |
|   | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 76 442,00            | 3 640,00          | 80 082,00            |
|   |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 47 400,00            | 3 640,00          | 51 040,00            |
| <b>754</b>  |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>917 715,77</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>937 715,77</b>    |
|   | 75495           |                 | Pozostała działalność   | 206 320,00           | 20 000,00         | 226 320,00           |
|   |                 | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 80 000,00            | 20 000,00         | 100 000,00           |
| <b>758</b>  |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>390 000,00</b>    | <b>-16 000,00</b> | <b>374 000,00</b>    |
|   | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe   | 390 000,00           | -16 000,00        | 374 000,00           |
|   |                 | 4810            | Rezerwy   | 390 000,00           | -16 000,00        | 374 000,00           |
| <b>921</b>  |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 011 978,96</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>4 027 978,96</b>  |
|   | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 756 428,96         | 16 000,00         | 2 772 428,96         |
|   |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00            | -5 000,00         | 23 000,00            |
|   |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 9 550,00             | 5 000,00          | 14 550,00            |
|   |                 | 4260            | Zakup energii   | 25 000,00            | 16 000,00         | 41 000,00            |
| <b>Razem:</b>   |                 |                 |   | <b>41 834 873,18</b> | <b>23 640,00</b>  | <b>41 858 513,18</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>41 858 513,18</b> |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>33 342 432,32</b> |
| z tego:  |                      |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych   | 26 027 113,92        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 507 262,74        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 519 851,18         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące  | 2 465 910,00         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 017 560,00         |
| 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>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 100,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 5 100,00            |
|            |          | 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 | 5 100,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>107 825,13</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 107 825,13          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 825,13          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>100 903,00</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   | 80 082,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 082,00           |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 19 062,00           |
|            |          | 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 | 19 062,00           |
| <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>3 421 740,13</b> |
|---------------|---------------------|

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 100,00</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 5 100,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 100,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>107 825,13</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 107 825,13        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 565,42         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 525,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 182,45         |
|            |          | 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>100 903,00</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 | 80 082,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 51 040,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 300,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 918,28          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 169,06            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 944,90          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 459,30            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 655,96          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 161,50          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 33,00             |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 19 062,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 500,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 453,50          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 129,85            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 813,85          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 636,30            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 207,50          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21,00             |
| <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   | 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>3 421 740,13</b> |

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr 460/24 Wójta Gminy Osie  
z dnia 23 kwietnia 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           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <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             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>184 320,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 184 320,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 184 320,00        |
| <b>758</b> |          |          | <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         |
| <b>853</b> |          |          | <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            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>23 288,00</b>  |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność  | 23 288,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 288,00         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>300 369,24</b> |
|---------------|-------------------|

**II. WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <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             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>184 320,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 184 320,00        |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 100 000,00        |
|            |          | 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             |
| <b>801</b> |          |          | <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>23 288,00</b>  |
|               | 85595 | Pozostała działalność  | 23 288,00         |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy   | 19 406,00         |
|               | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 592,00            |
|               | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 290,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>300 369,24</b> |