

ZARZĄDZENIE NR 9/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 7 czerwca 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 40.452.410,83 zł

1) dochody bieżące 34.474.444,32 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 - 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 65.886,19 zł

w tym dochody bieżące - 65.886,19 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.518.297,02 zł

1) dochody bieżące 34.540.330,51 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 - 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

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.489.103,57 zł

1) wydatki bieżące 33.967.022,71 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 8.522.080,86 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 108.698,80 zł

w tym: wydatki bieżące - 108.698,80 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 174.584,99 zł

w tym: wydatki bieżące - 174.584,99 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.554.989,76 zł

1) wydatki bieżące 34.032.908,90 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 8.522.080,86 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 5 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2024 zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 5.100,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie Decyzji Nr 36/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.800,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Dodatkowo w celu sfinansowania wszystkich wydatków związanych z organizacją wyborów dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.098,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 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.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług remontowych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 104.600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.920,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 7 czerwca 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
600			Transport i łączność	2 414 152,74	5 100,00	2 419 252,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 835,74	5 100,00	30 935,74
		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	5 100,00	10 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 903,00	25 800,00	126 703,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 062,00	25 800,00	44 862,00
		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	25 800,00	44 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 320,00	28 000,00	252 320,00
	75495		Pozostała działalność	224 320,00	28 000,00	252 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 320,00	28 000,00	252 320,00
852			Pomoc społeczna	640 657,23	6 920,19	647 577,42
	85295		Pozostała działalność	147 212,00	6 920,19	154 132,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 212,00	6 920,19	154 132,19
855			Rodzina	3 331 757,00	66,00	3 331 823,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	66,00	213,00
		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	147,00	66,00	213,00
Razem:				40 452 410,83	65 886,19	40 518 297,02

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 9/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 7 czerwca 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	4 686 713,90	5 100,00	4 691 813,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 600,00	5 100,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	10 200,00
630			Turystyka	38 400,00	0,00	38 400,00
	63095		Pozostała działalność	38 400,00	0,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 903,00	25 800,00	126 703,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 062,00	25 800,00	44 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-600,00	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,20	910,81	5 880,01
		4220	Zakup środków żywności	380,00	587,99	967,99
		4300	Zakup usług pozostałych	636,30	-636,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,50	-862,50	345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 715,77	28 000,00	1 025 715,77
	75495		Pozostała działalność	266 320,00	28 000,00	294 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	14 000,00	154 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	14 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 651 270,60	0,00	15 651 270,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 398 147,54	0,00	10 398 147,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 500,00	-80 000,00	384 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 443,00	100 000,00	164 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-20 000,00	224 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 216,26	0,00	763 216,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 425,00	-3 680,00	31 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 307,00	4 600,00	9 907,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	-920,00	14 660,00
852			Pomoc społeczna	2 326 282,52	6 920,19	2 333 202,71
	85295		Pozostała działalność	147 212,00	6 920,19	154 132,19
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	6 784,50	146 784,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00	135,69	7 347,69
855			Rodzina	3 777 647,57	66,00	3 777 713,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	66,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	66,00	213,00
Razem:				42 489 103,57	65 886,19	42 554 989,76

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	42 554 989,76
I. Wydatki bieżące	34 032 908,90
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 543 294,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 553 481,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 989 812,47
2. Dotacje na zadania bieżące	2 486 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 171 426,50
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	8 522 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 522 080,86
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 897,89
	01095		Pozostała działalność	214 897,89
		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	214 897,89
600			Transport i łączność	10 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00
		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	10 200,00
750			Administracja publiczna	107 825,13
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 082,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 862,00
		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	44 862,00
852			Pomoc społeczna	252 832,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 700,00
	85295		Pozostała działalność	154 132,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 132,19
855			Rodzina	3 023 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000,00

	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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	213,00
	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	213,00
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

Razem:	3 736 171,21
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 897,89
	01095		Pozostała działalność	214 897,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,29
		4300	Zakup usług pozostałych	205,50
		4430	Różne opłaty i składki	210 684,21
600			Transport i łączność	10 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
750			Administracja publiczna	107 825,13
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		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	44 862,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,01
	4220	Zakup środków żywności	967,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
852		Pomoc społeczna	252 832,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00
	85295	Pozostała działalność	154 132,19
	3110	Świadczenia społeczne	146 784,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 347,69
855		Rodzina	3 023 713,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 165,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
	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
Razem:			3 736 171,21

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	209,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	209,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 320,00
	75495		Pozostała działalność	252 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 320,00
758			Różne rozliczenia	141 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 775,00
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	28 434,00
	85595		Pozostała działalność	28 434,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 434,00

Razem:	423 350,91
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	209,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	209,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 320,00
	75495		Pozostała działalność	252 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00
		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			Oświata i wychowanie	141 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 507,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 983,00
		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	4 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 521,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 983,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
	80104	Przedszkola	13 018,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 018,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
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	28 434,00
	85595	Pozostała działalność	28 434,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	23 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 112,00
Razem:			423 350,91