

ZARZĄDZENIE NR 24/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 lipca 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 i 721), 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, z 2024 r. poz. 858) 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, 232, 834 i 854) 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 40.681.201,32 zł

1) dochody bieżące 34.703.234,81 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.977.966,51 zł

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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 25.395,00 zł

w tym dochody bieżące - 25.395,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.706.596,32 zł

1) dochody bieżące 34.728.629,81 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.977.966,51 zł

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

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.717.894,06 zł

1) wydatki bieżące 34.477.813,20 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.240.080,86 zł

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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 19.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 19.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 44.395,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 44.395,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.743.289,06 zł

1) wydatki bieżące 34.503.208,20 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.240.080,86 zł

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

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale 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 24.445,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 19.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 19.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

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 24.445,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 21.821,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 2.374,00 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 24/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 lipca 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 758 037,00 | 24 445,00 | 10 782 482,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 167 027,00 | 24 445,00 | 191 472,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 167 027,00 | 24 445,00 | 191 472,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 342 561,00 | 950,00 | 3 343 511,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,00 | 950,00 | 1 163,00 |
| | | 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 | 950,00 | 1 163,00 |
| Razem: | | | | 40 681 201,32 | 25 395,00 | 40 706 596,32 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 24/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 lipca 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 025 763,77 | 19 000,00 | 1 044 763,77 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 635 495,77 | 19 000,00 | 654 495,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 850,00 | 14 178,00 | 137 028,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 100,00 | 592,00 | 2 692,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 900,00 | 4 230,00 | 34 130,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 366 000,00 | -19 000,00 | 347 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 366 000,00 | -19 000,00 | 347 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 366 000,00 | -19 000,00 | 347 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 737 236,96 | 24 445,00 | 15 761 681,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 419 292,54 | 21 821,00 | 10 441 113,54 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 847,00 | 828,00 | 5 675,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 611,00 | 536,00 | 19 147,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 952,00 | 2 768,00 | 7 720,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 189,00 | 2 078,00 | 16 267,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88 668,00 | 12 941,00 | 101 609,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 122,00 | 2 660,00 | 20 782,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 63,00 | 10,00 | 73,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 177 272,00 | 2 374,00 | 2 179 646,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 075,00 | 2 374,00 | 18 449,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 651 220,00 | 250,00 | 651 470,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 250,00 | 1 750,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 788 451,57 | 950,00 | 3 789 401,57 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,00 | 950,00 | 1 163,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213,00 | 950,00 | 1 163,00 |
| Razem: | | | | 42 717 894,06 | 25 395,00 | 42 743 289,06 |

Informacja uzupełniająca

| | |
|--|----------------------|
| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | |
| Plan wydatków ogółem | 42 743 289,06 |
| I. Wydatki bieżące | 34 503 208,20 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 26 974 262,60 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 595 593,47 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 378 669,13 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 2 486 340,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 210 757,20 |
| 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 | 8 240 080,86 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 240 080,86 |
| 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 | 7 692,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 692,00 |
| | | 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 | 7 692,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 665,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 109 665,13 |
| | | 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 | 109 665,13 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 127 503,00 |
| | 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 | 45 662,00 |
| | | 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 | 45 662,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 714,36 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 714,36 |
| | | 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 | 60 714,36 |
| 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 | 3 024 663,00 |
| | 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 | 1 163,00 |
| | | 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 | 1 163,00 |
| | 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: | | | 3 797 967,57 |
|---------------|--|--|---------------------|

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 | 7 692,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 692,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 692,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 665,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 109 665,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 139,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 448,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 293,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 528,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 729,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 127 503,00 |
| | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 45 662,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 60 714,36 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 714,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601,12 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 113,24 |
| 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 | 3 024 663,00 |
| 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 cywilnej | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 852,86 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 163,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 163,00 |
| 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: | | | 3 797 967,57 |

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 24/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 31 lipca 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 14 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2024 ROK****I. DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 229,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 229,85 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 229,85 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 252 368,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 252 368,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 252 368,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 191 472,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 191 472,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 191 472,00 |
| 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 | 39 172,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 39 172,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 39 172,00 |
| Razem: | | | | 483 853,85 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 229,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 229,85 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196,49 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33,36 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 252 368,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 252 368,00 |
| | | 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 | 307,88 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 191 472,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 273,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 675,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 147,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 720,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 267,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 101 609,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 782,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 449,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 449,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 750,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 750,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 612,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 612,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 600,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,00 |
| 855 | | Rodzina | 39 172,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 39 172,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 32 448,70 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 967,20 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 756,10 |
| Razem: | | | 483 853,85 |