

ZARZĄDZENIE NR 28/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 21 sierpnia 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. 1089) 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, 854 i 1089) 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 40.784.294,32 zł

1) dochody bieżące 34.806.327,81 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 289.544,00 zł

w tym dochody bieżące - 289.544,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41.073.838,32 zł**

1) dochody bieżące 35.095.871,81 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 42.820.987,06 zł

1) wydatki bieżące 34.580.906,20 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 10.950,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 10.950,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 300.494,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 300.494,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43.110.531,06 zł**

1) wydatki bieżące 34.870.450,20 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 zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 6. 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 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 – Rady gmin w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2024 wprowadza się do planu dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na w/w zadanie dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 8.750,00 zł.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 700,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 249.175,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.369,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami

zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 28/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	1 324 339,68	35 000,00	1 359 339,68
	80101		Szkoły podstawowe	97 625,00	35 000,00	132 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	3 343 511,00	254 544,00	3 598 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 190,00	249 175,00	3 274 365,00
		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	249 175,00	3 197 175,00
	85595		Pozostała działalność	39 172,00	5 369,00	44 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 172,00	5 369,00	44 541,00
Razem:				40 784 294,32	289 544,00	41 073 838,32

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 28/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 21 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	4 243 032,41	0,00	4 243 032,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 850,00	0,00	188 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	1 500,00	14 270,00
801			Oświata i wychowanie	15 761 681,96	35 000,00	15 796 681,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 441 113,54	35 790,00	10 476 903,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 700,00	-7 260,00	376 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 830,00	43 750,00	56 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 330,36	-700,00	82 630,36
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 965,42	700,00	34 665,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,49	700,00	5 336,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 016,26	-1 490,00	761 526,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,00	-1 490,00	30 055,00
855			Rodzina	3 789 401,57	254 544,00	4 043 945,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 089,14	249 175,00	3 363 264,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 242,00	244 600,00	2 829 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 504,50	4 575,00	135 079,50
	85595		Pozostała działalność	39 172,00	5 369,00	44 541,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 448,70	4 420,23	36 868,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967,20	126,47	1 093,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 756,10	822,30	6 578,40
Razem:				42 820 987,06	289 544,00	43 110 531,06

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 110 531,06
I. Wydatki bieżące	34 870 450,20
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	27 100 484,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 685 866,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 414 617,90
2. Dotacje na zadania bieżące	2 486 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 451 777,43
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	3 273 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 175,00
		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	3 197 175,00
		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:			4 047 142,57
---------------	--	--	---------------------

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	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	3 273 838,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 829 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 235,50
	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:			4 047 142,57

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	614 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00
	80104		Przedszkola	341 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00
852			Pomoc społeczna	469 518,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 918,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 918,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
--	------	---	-----------

Razem:			1 093 964,00
---------------	--	--	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	614 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 914,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 362,86
	80104		Przedszkola	341 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 848,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 661,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319,95
852			Pomoc społeczna	469 518,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 463,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:			1 093 964,00	

**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	252 528,00
	75495		Pozostała działalność	252 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 528,00
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	44 541,00
	85595		Pozostała działalność	44 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 541,00

Razem: **489 382,85****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	252 528,00
	75495		Pozostała działalność	252 528,00
		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	441,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,08
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	44 541,00
	85595	Pozostała działalność	44 541,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	36 868,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,40
Razem:			489 382,85