

ZARZĄDZENIE NR 29/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 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 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 40.939,00 zł

w tym dochody bieżące - 40.939,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41.114.777,32 zł**

1) dochody bieżące 35.136.810,81 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 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 125.714,58 zł

w tym: wydatki bieżące - 125.714,58 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 166.653,58 zł

w tym: wydatki bieżące - 166.653,58 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43.151.470,06 zł**

1) wydatki bieżące 34.911.389,20 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 zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01009 - Spółki wodne

W rozdziale 01009 - Spółki wodne dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Szczerkowskie Błota, obręb Osie w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami na kwotę 3.700,00 zł.

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 25.002,00 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 24.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 14.500,00 zł i działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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 25.002,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 21.945,00 zł i Przedszkola Publicznego w Osiu - 3.057,00 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, prace wykonywane w ramach umowy cywilnej, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz szkolenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na kwotę 98.014,58 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 937,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W celu zapewnienia realizacji zadania - demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 9.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 897,89	15 000,00	257 897,89
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 782 482,00	25 002,00	10 807 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 472,00	25 002,00	216 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 472,00	25 002,00	216 474,00
855			Rodzina	3 598 055,00	937,00	3 598 992,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00	937,00	33 437,00
		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	937,00	33 437,00
Razem:				41 073 838,32	40 939,00	41 114 777,32

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 847,89	15 000,00	272 847,89
	01009		Spółki wodne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	289 000,00	0,00	289 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	0,00	267 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	-3 700,00	263 300,00
758			Różne rozliczenia	346 000,00	-24 000,00	322 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00	-24 000,00	322 000,00
		4810	Rezerwy	346 000,00	-24 000,00	322 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 796 681,96	25 002,00	15 821 683,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 903,54	113 779,58	10 590 683,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 550,00	3 200,00	348 750,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 675,00	850,00	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 754,00	28 944,00	1 046 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 041,11	13 950,00	1 217 991,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 809,42	1 990,00	135 799,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 119,00	7 630,00	30 749,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	-1 255,00	160 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 147,00	2 290,00	21 437,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 720,00	264,00	7 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	1 200,00	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 267,00	2 382,00	18 649,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 609,00	13 070,00	114 679,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 018,65	36 175,58	5 546 194,23

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 782,00	3 077,00	23 859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	12,00	85,00
80104		Przedszkola	2 179 646,00	3 057,00	2 182 703,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 449,00	3 057,00	21 506,00
80107		Świetlice szkolne	47 719,58	-47 719,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	-6 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-990,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	-454,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 175,58	-36 175,58	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 526,26	425,00	761 951,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	370,00	2 051,00
	4260	Zakup energii	12 312,00	-3 000,00	9 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	3 000,00	17 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	55,00	1 063,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,44	-1 500,00	4 970,44
80195		Pozostała działalność	96 775,60	-44 540,00	52 235,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-28 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,60	-7 050,00	615,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-8 000,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	-490,00	0,00
855		Rodzina	4 043 945,57	937,00	4 044 882,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00	937,00	33 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	937,00	33 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 021,03	14 500,00	3 697 521,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 643,60	14 500,00	84 143,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 443,60	14 500,00	47 943,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 101 408,96	9 500,00	4 110 908,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 810 128,96	9 500,00	2 819 628,96
	4260	Zakup energii	61 000,00	9 500,00	70 500,00
Razem:			43 110 531,06	40 939,00	43 151 470,06

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 151 470,06
I. Wydatki bieżące	34 911 389,20
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	27 124 073,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 706 595,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 417 477,90
2. Dotacje na zadania bieżące	2 501 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 454 127,43
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	3 274 775,00
	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	33 437,00
		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	33 437,00

Razem:			4 048 079,57
---------------	--	--	---------------------

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	3 274 775,00
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	33 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 437,00
Razem:			4 048 079,57

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00
Razem:					54 080,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 254 580,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194 280,00
Razem:					1 448 860,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	60 500,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	97 500,00
	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	5 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
925	92502	2710	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu	12 000,00
Razem:					250 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 752 940,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Holtera EKG	15 000,00
900	90001	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu	520 000,00
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					535 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 287 940,00

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Szczerkowskie Błota obręb Osie	15 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji	35 000,00
	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	12 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych	6 500,00
		2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00
921	92120	2720	PARAFIA	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu	511 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	163 900,00
Razem:					1 024 168,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	150 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					165 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 189 168,00

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	252 528,00
	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	216 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 474,00
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:	514 384,85
---------------	-------------------

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	216 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 525,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 437,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 984,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 649,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00
	80104	Przedszkola	21 506,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 506,00
	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:			514 384,85