

ZARZĄDZENIE NR 45/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 października 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. 1465 i 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 i 1572) 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 42.134.416,70 zł

1) dochody bieżące 35.884.024,13 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 - 750.746,94 zł

2) dochody majątkowe 6.250.392,57 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 - 384.666,26 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 452.864,00 zł

w tym dochody bieżące - 452.864,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 6.000,00 zł

w tym dochody bieżące - 6.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.581.280,70 zł

1) dochody bieżące 36.330.888,13 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 - 750.746,94 zł

2) dochody majątkowe 6.250.392,57 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 - 384.666,26 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 44.171.109,44 zł

1) wydatki bieżące 35.836.728,58 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 8.334.380,86 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 151.004,92 zł

w tym: wydatki bieżące - 151.004,92 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 597.868,92 zł

w tym: wydatki bieżące - 597.868,92 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 44.617.973,44 zł

1) wydatki bieżące 36.283.592,58 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 8.334.380,86 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 w zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

§ 7. 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 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 7.445,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 r., z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny, tj. 47,49 zł.

Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 285,80 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na kwotę 15.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 13.000,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe 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 17.027,00 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 29.500,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.000,00 zł, działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14.000,00 zł oraz działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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 17.027,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 15.587,00 zł i Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.440,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 55.550,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na delegacje oraz zakup książek do biblioteki dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 2.460,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przez jst od innych jst, składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami na łączną kwotę 28.709,12 zł.

Dodatkowo w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.771,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

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 15 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 403.554,00 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 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 15 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.067,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tych rozdziałach w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 14.000,00 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 bieżących o kwotę 11.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 45/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 października 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
750			Administracja publiczna	552 140,91	7 445,00	559 585,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 894,98	7 445,00	117 339,98
		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	7 445,00	117 110,13
758			Różne rozliczenia	11 128 545,27	17 027,00	11 145 572,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 476,00	17 027,00	258 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 476,00	17 027,00	258 503,00
852			Pomoc społeczna	947 712,42	10 771,00	958 483,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 800,00	-6 000,00	25 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	-6 000,00	25 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 268,00	6 771,00	213 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 918,00	6 771,00	212 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 725,00	10 000,00	133 725,00
		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	10 000,00	108 700,00
855			Rodzina	3 947 760,20	411 621,00	4 359 381,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 742,00	403 554,00	4 009 296,00
		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	3 528 552,00	403 554,00	3 932 106,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 203,00	8 067,00	45 270,00
	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	37 203,00	8 067,00	45 270,00

Razem:			42 134 416,70	446 864,00	42 581 280,70
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 45/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 października 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	4 288 032,41	7 445,00	4 295 477,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 894,98	7 445,00	117 339,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 139,01	5 007,13	78 146,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,86	734,58	14 183,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,73	204,09	1 497,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,93	1 000,00	3 528,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-285,80	414,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	785,00	2 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 045,24	0,00	3 687 045,24
		4260	Zakup energii	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 839,29	15 000,00	260 839,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 062,78	4 000,00	1 098 062,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 495,77	4 000,00	708 495,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 028,00	10 000,00	162 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-13 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 130,00	7 000,00	54 130,00
758			Różne rozliczenia	204 000,00	-29 500,00	174 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 000,00	-29 500,00	174 500,00
		4810	Rezerwy	204 000,00	-29 500,00	174 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 849 073,52	17 027,00	15 866 100,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 614 628,12	227,00	10 614 855,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 750,00	4 700,00	353 450,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 373,00	546,00	7 919,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 295,00	3 000,00	10 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 440,00	28 589,00	405 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 580,00	1 411,00	57 991,00
		4260	Zakup energii	160 085,00	-38 060,00	122 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 179,00	786,00	24 965,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 686,00	2 871,00	11 557,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	660,00	7 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 788,00	-660,00	20 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 630,36	-15 000,00	44 630,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 943,00	1 488,00	22 431,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 282,00	8 090,00	135 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 607,00	1 798,00	28 405,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	8,00	101,00
80104		Przedszkola	2 183 590,00	1 440,00	2 185 030,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 563,00	1 440,00	26 003,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 742,42	16 000,00	593 742,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	10 000,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	6 000,00	13 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	762 951,26	-640,00	762 311,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	300,00	26 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	355,00	150,00	505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,00	1 111,00	31 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	764,00	289,00	1 053,00
	4260	Zakup energii	9 172,00	-1 800,00	7 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	100,00	573,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	-100,00	1 343,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,44	-690,00	3 680,44
851		Ochrona zdrowia	393 087,86	0,00	393 087,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86	0,00	255 587,86
	4300	Zakup usług pozostałych	143 521,29	-500,00	143 021,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 702 004,71	10 771,00	2 712 775,71
	85202	Domy pomocy społecznej	348 392,23	0,00	348 392,23
	4300	Zakup usług pozostałych	122 525,23	-4 800,00	117 725,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 867,00	4 800,00	230 667,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 965,00	0,00	7 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,11	-6,99	4 199,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,29	-1,22	723,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60	8,21	77,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	-900,91	1 039,09
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	900,91	1 000,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 900,00	-6 000,00	78 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 900,00	-6 000,00	78 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 682,99	6 771,00	904 453,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 955,00	5 696,00	620 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 539,75	981,00	113 520,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 116,25	94,00	13 210,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 161,30	10 000,00	659 161,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-23 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	33 000,00	133 800,00
855		Rodzina	4 446 650,77	411 621,00	4 858 271,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 641,14	403 554,00	4 098 195,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 742,00	382 184,00	3 486 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 378,50	2 870,00	166 248,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 289,26	15 000,00	393 289,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	3 000,00	7 760,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 203,00	8 067,00	45 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 203,00	8 067,00	45 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 521,03	14 000,00	3 821 521,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 278,43	10 000,00	645 278,43
	4260	Zakup energii	258 803,95	10 000,00	268 803,95
90095		Pozostała działalność	66 039,00	4 000,00	70 039,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 035,81	11 500,00	4 159 535,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 851 755,81	11 500,00	2 863 255,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	31 500,00
Razem:			44 171 109,44	446 864,00	44 617 973,44

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	44 617 973,44
I. Wydatki bieżące	36 283 592,58
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	27 576 141,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 782 203,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 793 938,24
2. Dotacje na zadania bieżące	2 551 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 262,43
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	8 334 380,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 334 380,86
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	356 057,65
	01095		Pozostała działalność	356 057,65
		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	356 057,65
600			Transport i łączność	5 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184,00
750			Administracja publiczna	117 110,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 110,13
		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	117 110,13
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	60 101,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92
		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	60 101,92
852			Pomoc społeczna	436 593,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 761,00
		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	173 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 700,00

	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	108 700,00
	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	4 021 539,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 106,00
	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	3 932 106,00
	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	45 270,00
	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	45 270,00
Razem:			5 124 088,89

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 057,65
	01095		Pozostała działalność	356 057,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,28
		4300	Zakup usług pozostałych	468,30
		4430	Różne opłaty i składki	349 076,14
600			Transport i łączność	5 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00
750			Administracja publiczna	117 110,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 110,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 146,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 729,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00
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	60 101,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 506,86
852		Pomoc społeczna	436 593,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	173 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00
	85295	Pozostała działalność	154 132,19
	3110	Świadczenia społeczne	146 784,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 347,69
855		Rodzina	4 021 539,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 486 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 404,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 320,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00
	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	45 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 270,00

Razem: 5 124 088,89

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 45/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 października 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**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	485 125,00
	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	15 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	165 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 689,00
	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	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
855			Rodzina	7 033,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20
Razem:				1 123 604,20

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	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	485 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	900,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	15 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	25 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	165 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 444,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,25
		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	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855			Rodzina	7 033,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20
Razem:				1 123 604,20

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2024 rok**

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 280.720,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 210.720,00 zł

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 259.587,86 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 255.587,86 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);

- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	259 587,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 021,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00
Razem:				259 587,86

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 40.000,00 zł oraz Budowa placu zabaw w Brzezinach w wysokości 30.000,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 48.867,86 zł pochodzą z niewykorzystanych środków w 2023 r. oraz dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 67.824,88 zł.

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 45/24 Wójta Gminy Osie
z dnia 29 października 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	251 667,01
	75495		Pozostała działalność	251 667,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 667,01
758			Różne rozliczenia	258 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 503,00
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	51 133,00
	85595		Pozostała działalność	51 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 133,00

Razem: **562 144,86**

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	251 667,01
	75495		Pozostała działalność	251 667,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 915,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,45
801			Oświata i wychowanie	258 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 750,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 965,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 557,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 431,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 405,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00
	80104	Przedszkola	26 003,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 003,00
	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	51 133,00
	85595	Pozostała działalność	51 133,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	42 503,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 401,40
Razem:			562 144,86