

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VIII/58/2024 z dnia 29 października 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Osielsko na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 205 085,85	-5 150 000,00	9 055 085,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 549 500,00	-5 200 000,00	4 349 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 416 000,00	-5 200 000,00	3 216 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 083 885,85	50 000,00	2 133 885,85
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	50 000,00	159 000,00
600			Transport i łączność	38 976 960,00	-1 543 750,00	37 433 210,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 818 750,00	-2 616 750,00	202 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 818 750,00	-2 616 750,00	202 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 743 610,00	1 073 000,00	28 816 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020 000,00	300 000,00	4 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 793 610,00	-47 000,00	22 746 610,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	820 000,00	820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 568 443,58	-96 000,00	5 472 443,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 947 850,00	-96 000,00	4 851 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	-96 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	321 000,00	0,00	321 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	41,22	126,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	6,09	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	248,50	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,45	-295,81	604,64
750			Administracja publiczna	17 629 235,87	1 960,00	17 631 195,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	-4 900,00	176 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 400,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-3 500,00	93 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 068 700,00	6 860,00	2 075 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 860,00	11 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 900,00	4 000,00	45 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	1 000,00	11 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 665,00	65 000,00	352 665,00
	75495	Pozostała działalność	96 808,00	65 000,00	161 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	65 000,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	66 854 998,20	436 883,00	67 291 881,20
	80101	Szkoły podstawowe	38 235 596,76	370 491,77	38 606 088,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012 300,00	4 000,00	1 016 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 200,00	-275 000,00	2 683 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188 300,00	-46 500,00	3 141 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 800,00	-30 000,00	392 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 800,00	28 500,00	430 300,00
	4260	Zakup energii	897 000,00	140 000,00	1 037 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 500,00	-5 000,00	350 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 001,01	2 791,77	27 792,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	-1 500,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630,00	-300,00	10 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 800,00	2 500,00	50 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	3 000,00	16 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 836,81	5 000,00	69 836,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 683 114,00	542 000,00	14 225 114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 984,94	3 000,00	27 984,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 364 582,00	-43 500,00	3 321 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 900,00	-35 000,00	648 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 400,00	26 500,00	419 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	4 000,00	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	500,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 525,00	-39 500,00	1 600 025,00

80104		Przedszkola	12 894 902,24	5 951,23	12 900 853,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 672 613,24	4 051,23	8 676 664,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	-11 000,00	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	32 000,00	353 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	-1 000,00	44 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	2 000,00	70 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	3 500,00	73 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 199 700,00	-5 000,00	1 194 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 861,00	-20 500,00	1 222 361,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 300,00	5 000,00	20 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	5 000,00	20 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 797 070,00	-182 100,00	1 614 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	400,00	85 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 100,00	-44 000,00	208 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-2 000,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	500,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 535,00	-136 500,00	1 090 035,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 420,00	15 800,00	480 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 244,00	12 000,00	84 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	300,00	570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 900 530,00	267 100,00	4 167 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 341,00	22 000,00	1 324 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	-3 500,00	244 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-500,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	3 000,00	114 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 945 900,00	257 000,00	2 202 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	-200,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	-10 000,00	56 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-700,00	2 700,00

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	1 501 831,00	0,00	1 501 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 620,00	-1 500,00	10 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 864,00	-500,00	293 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 414 392,00	0,00	3 414 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	-1 000,00	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	4 500,00	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 500,00	-3 500,00	84 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 466,00	-2 000,00	2 260 466,00
80195		Pozostała działalność	870 078,00	-1 860,00	868 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 860,00	4 140,00
852		Pomoc społeczna	5 232 306,84	0,00	5 232 306,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 509 313,69	0,00	2 509 313,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 198,16	-10 000,00	1 632 198,16
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	10 000,00	34 900,00
855		Rodzina	8 435 065,45	37 000,00	8 472 065,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 814,00	37 000,00	6 952 814,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 100,00	37 000,00	62 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 345 210,05	332 450,00	17 677 660,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	-65 550,00	249 450,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	234 450,00	234 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-300 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 242 960,05	300 000,00	2 542 960,05
	4260	Zakup energii	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
	90095	Pozostała działalność	295 000,00	98 000,00	393 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 500,00	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	52 500,00	307 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 177,54	14 900,00	4 726 077,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 999 177,54	14 900,00	4 014 077,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 640 677,54	14 900,00	2 655 577,54
926			Kultura fizyczna	8 258 100,00	205 550,00	8 463 650,00
	92601		Obiekty sportowe	7 051 100,00	247 550,00	7 298 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00	-30 000,00	2 364 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 900,00	91 000,00	526 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	-20 000,00	333 000,00
		4260	Zakup energii	1 270 000,00	204 550,00	1 474 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	-9 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	11 000,00	827 000,00
	92695		Pozostała działalność	497 000,00	-42 000,00	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-32 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
Razem:				198 501 846,88	-5 696 007,00	192 805 839,88