

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 131/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielsko na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 472 443,58	0,00	5 472 443,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 593,58	0,00	620 593,58
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 993,58	5 000,00	98 993,58
750			Administracja publiczna	17 631 195,87	26 116,71	17 657 312,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	695 203,87	26 116,71	721 320,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	23 644,00	511 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	2 051,00	86 051,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,94	121,71	134,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341,93	300,00	641,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 075 560,00	0,00	2 075 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-393,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 818,00	1 993,00	86 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-900,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 100,00	9 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 665,00	0,00	352 665,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 857,00	0,00	190 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 343,00	-5 000,00	30 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 291 881,20	27 198,00	67 319 079,20
	80101		Szkoły podstawowe	38 606 088,53	82 897,18	38 688 985,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016 300,00	10 800,00	1 027 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 200,00	-12 000,00	2 671 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 800,00	26 000,00	3 167 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 800,00	-20 500,00	372 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	-2 200,00	32 900,00
		4260	Zakup energii	1 037 000,00	-94 200,00	942 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 500,00	-25 000,00	325 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	1 000,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 800,00	19 000,00	521 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 792,78	9 497,18	37 289,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	-4 000,00	12 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 836,81	-11 000,00	58 836,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 225 114,00	188 500,00	14 413 614,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880 576,00	-1 000,00	879 576,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 984,94	-2 000,00	25 984,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 321 082,00	-19 000,00	3 302 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 900,00	1 000,00	649 900,00
	4260	Zakup energii	61 400,00	-10 000,00	51 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 025,00	-10 000,00	1 590 025,00
80104		Przedszkola	12 900 853,47	36 300,82	12 937 154,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 676 664,47	2 700,82	8 679 365,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	-3 300,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	3 500,00	76 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 361,00	14 900,00	1 237 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 700,00	-3 500,00	73 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 614 970,00	-90 100,00	1 524 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	900,00	86 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	-8 000,00	200 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 035,00	-77 000,00	1 013 035,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800,00	-6 000,00	44 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 220,00	300,00	480 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 600,00	0,00	145 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-2 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 800,00	-3 000,00	92 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 167 630,00	16 800,00	4 184 430,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	400,00	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 341,00	23 000,00	1 347 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550,00	-1 600,00	88 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	-5 000,00	239 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	700,00	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	5 000,00	119 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	-5 000,00	51 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-700,00	2 500,00
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	-1 500,00	1 500 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	-1 500,00	14 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 414 392,00	1 500,00	3 415 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	1 500,00	118 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
852		Pomoc społeczna	5 232 306,84	20 152,00	5 252 458,84
	85216	Zasiłki stałe	281 116,00	19 644,00	300 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 116,00	19 644,00	285 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 509 313,69	508,00	2 509 821,69
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,49	500,00	43 000,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	700,00	4 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 606,67	-702,50	149 904,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10,50	10,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 155,65	12 180,04	350 335,69
	85395	Pozostała działalność	338 155,65	12 180,04	350 335,69
	3110	Świadczenia społeczne	41 421,23	11 941,21	53 362,44
	4300	Zakup usług pozostałych	828,42	238,83	1 067,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 217,00	-4 444,00	529 773,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 360,00	-4 444,00	17 916,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 360,00	-4 444,00	17 916,00
855		Rodzina	8 472 065,45	392 868,00	8 864 933,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 814,00	375 869,00	7 328 683,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 783 794,00	339 380,00	6 123 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	9 140,00	222 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 010,00	27 124,00	787 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	225,00	5 884,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	-440,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-440,00	1 210,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 793,00	17 217,00	141 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 993,00	17 217,00	140 210,00
85595		Pozostała działalność	7 881,00	222,00	8 103,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 768,40	216,00	7 984,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,60	6,00	118,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 677 660,05	0,00	17 677 660,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 542 960,05	-20 000,00	2 522 960,05
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	-20 000,00	1 080 000,00
	90095	Pozostała działalność	393 000,00	20 000,00	413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	20 000,00	105 500,00
Razem:			192 805 839,88	474 070,75	193 279 910,63