

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , art. 14 ust. 15 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) w zw. z uchwałą nr XLIII/237/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.03.2022 r. w sprawie nadania upoważnienia dla Wójta Gminy Osiecznica dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 194.666,64 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 202.727,12 zł
2. zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 8.060,48 zł
3. zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 74.000,00 zł
4. zmniejsza się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 74.000,00 zł

§ 3. Wprowadza się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Budżet po zmianach

1. Dochody budżetowe w wysokości 79.112.395,60 zł
 - 1) dochody bieżące w wysokości 49.306.929,06 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 29.805.466,54 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości 91.707.395,60 zł
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 53.371.410,94 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.335.984,66 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 12.595.000,00 zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Osiecznica

Waldemar Nalazek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2024

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 417 499,49	3 161,89	1 420 661,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 689,00	3 122,00	72 811,00
		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	69 689,00	3 122,00	72 811,00
	75095		Pozostała działalność	4 021,52	39,89	4 061,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,52	39,89	102,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 696,77	8 528,00	177 224,77
	75495		Pozostała działalność	168 696,77	8 528,00	177 224,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 696,77	8 528,00	177 224,77
801			Oświata i wychowanie	3 203 787,00	85 931,75	3 289 718,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 931,75	85 931,75
		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	0,00	85 931,75	85 931,75
852			Pomoc społeczna	717 427,44	97 045,00	814 472,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	97 045,00	147 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 045,00	97 045,00
Razem:				78 917 728,96	194 666,64	79 112 395,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 957 030,47	3 161,89	3 960 192,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 230,00	3 122,00	142 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 249,00	3 122,00	93 371,00
	75095		Pozostała działalność	91 104,52	39,89	91 144,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,52	39,89	102,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 696,77	8 528,00	1 197 224,77
	75495		Pozostała działalność	229 696,77	8 528,00	238 224,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 170,00	8 400,00	175 570,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	128,00	800,00
758			Różne rozliczenia	2 148 560,00	-78 600,00	2 069 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 145 560,00	-78 600,00	2 066 960,00
		4810	Rezerwy	1 836 060,00	-4 600,00	1 831 460,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 500,00	-74 000,00	235 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 305 214,00	86 931,75	22 392 145,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 813 794,87	1 000,00	12 814 794,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 690,00	1 000,00	208 690,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 931,75	85 931,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,80	850,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 080,95	85 080,95
852			Pomoc społeczna	2 366 108,44	97 045,00	2 463 153,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	97 045,00	447 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	97 045,00	447 045,00
855			Rodzina	4 623 602,20	0,00	4 623 602,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 408,00	0,00	2 609 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	-70,00	1 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 725,00	2 375,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	950,00	11 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	775,00	1 375,00
85595		Pozostała działalność	12 786,96	0,00	12 786,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 641,04	6,48	12 647,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,92	-6,48	139,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 769 399,00	74 000,00	9 843 399,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 339 100,00	74 000,00	1 413 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 860,00	74 000,00	635 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 920,00	3 600,00	4 606 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 673 300,00	3 600,00	2 676 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	3 600,00	55 500,00
	92195	Pozostała działalność	88 200,00	0,00	88 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 659,00	48 341,00
Razem:			91 512 728,96	194 666,64	91 707 395,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62,52	39,89	102,41	62,52	39,89	102,41
	75095		Pozostała działalność	62,52	39,89	102,41	62,52	39,89	102,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,52	39,89	102,41			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				62,52	39,89	102,41
			<i>Utworzenie Profilu Zaufania osobom, które posiadają status UKR wydanych poza procesem nadawania numeru PESEL</i>				5,23	0,00	5,23
			<i>Ndanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>				57,29	39,89	97,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 696,77	8 528,00	177 224,77	168 696,77	8 528,00	177 224,77
	75495		Pozostała działalność	168 696,77	8 528,00	177 224,77	168 696,77	8 528,00	177 224,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 696,77	8 528,00	177 224,77			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				167 170,00	8 400,00	175 570,00
			<i>Zakwaterowanie obywateli Ukrainy</i>				126 250,00	0,00	126 250,00
			<i>Świadczenie pieniężne (40 zł)</i>				40 920,00	8 400,00	49 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				854,77	0,00	854,77
			<i>Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej i innych produktów</i>				854,77	0,00	854,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				672,00	128,00	800,00
			<i>Świadczenie pieniężne (40 zł)</i>				672,00	128,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	348 026,00	0,00	348 026,00	348 026,00	0,00	348 026,00
	80195		Pozostała działalność	348 026,00	0,00	348 026,00	348 026,00	0,00	348 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 026,00	0,00	348 026,00			

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 032,51	0,00	10 032,51
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>				<i>10 032,51</i>	<i>0,00</i>	<i>10 032,51</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 800,00	0,00	1 800,00
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>				<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				280 921,00	0,00	280 921,00
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>				<i>280 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 921,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55 272,49	0,00	55 272,49
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>				<i>55 272,49</i>	<i>0,00</i>	<i>55 272,49</i>
852		Pomoc społeczna	7 590,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00
	85295	Pozostała działalność	7 590,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 590,00	0,00	7 590,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej</i>				<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>				<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90,00	0,00	90,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>				<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>
855		Rodzina	12 786,96	0,00	12 786,96	12 786,96	0,00	12 786,96
	85595	Pozostała działalność	12 786,96	0,00	12 786,96	12 786,96	0,00	12 786,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 786,96	0,00	12 786,96			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				12 641,04	0,00	12 641,04
		<i>Świadczenia rodzinne</i>				<i>12 641,04</i>	<i>0,00</i>	<i>12 641,04</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				145,92	0,00	145,92
		<i>Świadczenia rodzinne</i>				<i>145,92</i>	<i>0,00</i>	<i>145,92</i>
		Razem:	537 162,25	8 567,89	545 730,14	537 162,25	8 567,89	545 730,14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	69 689,00	69 689,00	0,00	69 689,00	69 689,00	69 689,00	53 689,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 811,00	72 811,00	0,00	72 811,00	72 811,00	72 811,00	72 811,00	56 811,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	69 689,00	69 689,00	0,00	69 689,00	69 689,00	69 689,00	53 689,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 811,00	72 811,00	0,00	72 811,00	72 811,00	72 811,00	72 811,00	56 811,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	69 689,00	69 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 689,00	53 689,00	53 689,00	53 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 811,00	56 811,00	56 811,00	56 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	85 931,75	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	85 931,75	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	85 931,75	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	85 931,75	85 931,75	85 931,75	0,00	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 931,75	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 931,75	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	850,80	850,80	850,80	850,80	0,00	850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	850,80	850,80	850,80	850,80	0,00	850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85 080,95	85 080,95	85 080,95	85 080,95	0,00	85 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 080,95	85 080,95	85 080,95	85 080,95	0,00	85 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 898 341,28	2 898 341,28	0,00	2 898 341,28	2 898 341,28	537 289,48	398 081,62	139 207,86	0,00	2 361 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

wyniki razem.

zwiększenie	89 053,75	89 053,75	0,00	89 053,75	89 053,75	89 053,75	3 122,00	85 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 987 395,03	2 987 395,03	0,00	2 987 395,03	2 987 395,03	626 343,23	401 203,62	225 139,61	0,00	2 361 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	309 500,00	- 74 000,00	235 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 500,00	- 74 000,00	235 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 500,00	- 74 000,00	235 500,00
			Rezerwa inwestycyjna	309 500,00	- 74 000,00	235 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 100,00	74 000,00	6 002 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 100,00	74 000,00	692 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 860,00	74 000,00	635 860,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica	50 000,00	48 000,00	98 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków	50 000,00	26 000,00	76 000,00
Razem				38 335 984,66	0,00	38 335 984,66

Uzasadnienie

1. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ustala się plan finansowy tego rachunku, w tym:

a) zwiększa się dochody i wydatki w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 39,89 zł z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

b) zwiększa się dochody i wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 8.528,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy;

c) w dziale 855 Rodzina rozdział 85595 Pozostała działalność przesuwają się pomiędzy paragrafami kwotę 6,48 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.122,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29.05.2024 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki pochodzące z decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2003 r.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 85.31,75 zł w związku z otrzymaniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 97.045,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2024.MJ z dnia 22.05.2024 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół w Świętoszowie.

6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 1.795,00 zł w związku z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 74.000,00 zł, z tego:

a) zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica o kwotę 48.000,00 zł

b) zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków o kwotę 26.000,00 zł.

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

9. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność na kwotę 1.659,00 zł w związku z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4.600,00 zł - całość stanowi rezerwa ogólna, w tym:

a) kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie;

b) kwota 3.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

11. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa inwestycyjna na kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.