

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2024
BURMISTRZA GMINY CZARNE

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie **96.190,00 zł**, w tym:

1) **96.190,00 zł** 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, w tym:

a) **95.960,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.103.1.2024.JCH z 05.07.2024 r.,

b) **230,00 zł** na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Podstawa: Pismo DSL.3113.44.2024 z 02.07.2024 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą 72.806.636,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące 53.635.612,25 zł,

2) dochody majątkowe 19.149.023,82 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7 200 757,68 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.128.270 zł,

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 698.197,50 zł (bieżące 698.197,50 zł, majątkowe 0 zł),

6) 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 8.000 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 76.444.163,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

1) wydatki bieżące 53.852.814,20 zł,



- 2) wydatki majątkowe 22.052.390,83 zł, Wydatki **Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.637.527,68 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.921.099 zł**;
- 2) **285.147,19 zł** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł,
 - b) 47.107,18 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne, Zmniejszenie o kwotę 1.361,13 zł.
 - c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii „Wieś” do wykorzystania w 2024 roku,
 - d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
- 3) środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie **431.281,49 zł**, w tym:
 - a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
 - b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.000.000 zł**,
- 2) wolne środki w kwocie **285.147,19 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
 - b) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Zmniejszenie o kwotę 1.361,13 zł.
 - c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii „Wieś” do wykorzystania w 2024 roku,
 - d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
- 3) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie **431.281,49 zł**, w tym:
 - a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
 - b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.078.901 zł**.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.581.160,34 zł:

- 1) ogólną w wysokości 18.000 zł;



2) celową w wysokości 1.563.160,34 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł,
- 2) wynagrodzenia w kwocie 1.168.160,34 zł,
- 3) imprezy kulturalne 0 zł,
- 4) rodziny zastępcze 70.000 zł,
- 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł,
- 6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.912.762,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.853.352,87zł,
- 2) majątkowe w wysokości 288.922,95 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.97.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 317,00	230,00	302 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 367,00	230,00	176 597,00
		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	176 367,00	230,00	176 597,00
801			Oświata i wychowanie	1 883 879,35	95 960,00	1 979 839,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 960,00	95 960,00
		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	0,00	95 960,00	95 960,00
Razem:				72 710 446,07	96 190,00	72 806 636,07

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

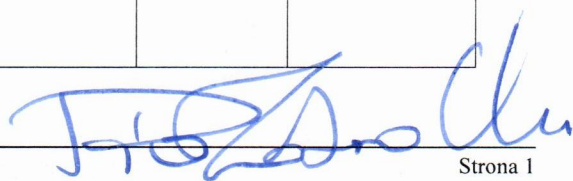
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.97.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 643 205,56	0,00	9 643 205,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 171,89	0,00	7 701 171,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	-4 000,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-2 900,00	77 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 380,00	6 900,00	148 280,00
750			Administracja publiczna	5 367 307,63	0,00	5 367 307,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 454,40	350,00	248 804,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 022,40	-90,16	20 932,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,50	440,16	8 450,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 775 711,98	-350,00	4 775 361,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-350,00	13 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 317,00	230,00	302 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 367,00	230,00	176 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,80	230,00	2 462,80
801			Oświata i wychowanie	22 137 989,54	95 960,00	22 233 949,54
	80101		Szkoły podstawowe	13 113 115,42	500,00	13 113 615,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	500,00	3 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	952 475,44	-500,00	951 975,44



		szkołach podstawowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 960,00	95 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,04	950,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 009,96	95 009,96
851		Ochrona zdrowia	226 980,00	0,00	226 980,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	0,00	201 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-200,00	27 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	977,00	200,00	1 177,00
852		Pomoc społeczna	4 977 833,92	0,00	4 977 833,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 444 637,90	0,00	1 444 637,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 985,00	-300,00	31 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	300,00	5 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 461,94	0,00	919 461,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 104,85	0,00	29 104,85
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-64,00	4 936,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 080,00	-66,00	24 014,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
	85295	Pozostała działalność	441 126,23	0,00	441 126,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 515,00	-230,00	13 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 931,79	0,00	836 931,79
	85395	Pozostała działalność	836 931,79	0,00	836 931,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,50	-7,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	7,50	877,50
855			Rodzina	7 487 748,12	0,00	7 487 748,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 713,54	0,00	767 713,54
		4260	Zakup energii	44 093,26	-2 000,00	42 093,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85595		Pozostała działalność	363 322,02	0,00	363 322,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
		4260	Zakup energii	18 232,95	750,00	18 982,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,22	-200,00	2 097,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	269,00	1 739,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 929,78	115,00	2 044,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	-184,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 408 740,51	0,00	5 408 740,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 151,72	0,00	186 151,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 859,35	2 402,30	26 261,65
		4300	Zakup usług pozostałych	162 292,37	-2 402,30	159 890,07
	90095		Pozostała działalność	1 110 380,79	0,00	1 110 380,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,59	6 000,00	29 263,59
		4260	Zakup energii	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				76 347 973,75	96 190,00	76 444 163,75

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

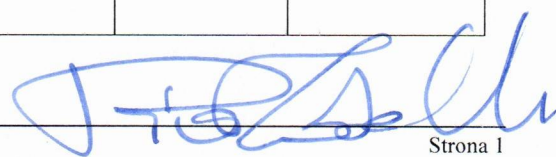
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.97.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 151,88	0,00	587 151,88
	01095		Pozostała działalność	587 151,88	0,00	587 151,88
		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	587 151,88	0,00	587 151,88
600			Transport i łączność	7 444,80	0,00	7 444,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 444,80	0,00	7 444,80
		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	7 444,80	0,00	7 444,80
750			Administracja publiczna	126 770,00	0,00	126 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 770,00	0,00	126 770,00
		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	126 770,00	0,00	126 770,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 317,00	230,00	302 547,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00



75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 367,00	230,00	176 597,00
	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	176 367,00	230,00	176 597,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 350,00	0,00	124 350,00
	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	124 350,00	0,00	124 350,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 960,00	95 960,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 960,00	95 960,00
	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	0,00	95 960,00	95 960,00
852		Pomoc społeczna	450 712,00	0,00	450 712,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	210 000,00	0,00	210 000,00
85295		Pozostała działalność	240 712,00	0,00	240 712,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240 712,00	0,00	240 712,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
855			Rodzina	5 630 172,00	0,00	5 630 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 372,00	0,00	5 520 372,00
		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	5 512 372,00	0,00	5 512 372,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	0,00	109 000,00
		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	109 000,00	0,00	109 000,00
Razem:				7 104 567,68	96 190,00	7 200 757,68

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 151,88	0,00	587 151,88
	01095		Pozostała działalność	587 151,88	0,00	587 151,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,74	0,00	5 336,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,51	0,00	903,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,75	0,00	130,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,78	0,00	5 141,78
		4430	Różne opłaty i składki	575 639,10	0,00	575 639,10
600			Transport i łączność	7 444,80	0,00	7 444,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 444,80	0,00	7 444,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 444,80	0,00	7 444,80
750			Administracja publiczna	126 770,00	0,00	126 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 770,00	0,00	126 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 616,00	0,00	90 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	0,00	9 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	0,00	14 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	0,00	2 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 317,00	230,00	302 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 367,00	230,00	176 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 560,00	0,00	110 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 207,87	0,00	29 207,87
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 279,14	0,00	6 279,14

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,14	0,00	762,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,76	0,00	7 788,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,61	0,00	7 862,61
	4300	Zakup usług pozostałych	11 654,46	0,00	11 654,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,80	230,00	2 462,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,22	0,00	19,22
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 350,00	0,00	124 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,08	0,00	29 155,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,50	0,00	5 892,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,25	0,00	648,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,42	0,00	20 882,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,05	0,00	2 030,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,70	0,00	641,70
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 960,00	95 960,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 960,00	95 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,04	950,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 009,96	95 009,96
852		Pomoc społeczna	450 712,00	0,00	450 712,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	240 712,00	0,00	240 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 278,00	0,00	230 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	0,00	1 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	0,00	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	5 630 172,00	0,00	5 630 172,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 372,00	0,00	5 520 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 343 000,00	0,00	5 343 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 406,00	0,00	141 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	0,00	11 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	0,00	1 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	1 060,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	0,00	109 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	0,00	109 000,00
Razem:			7 104 567,68	96 190,00	7 200 757,68



BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.97.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 17 lipca 2024 r.

Fundusz Sołecki Gminy Czarne na 2024 rok

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2024 roku wynoszą ogółem 317.409,81 zł, w tym:

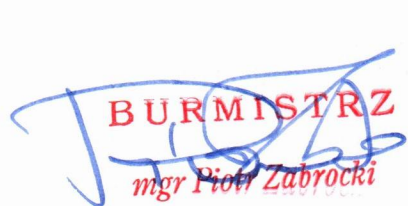
- bieżące – 89 787,08 zł, co stanowi 28,29 % wydatków ogółem,
- majątkowe – 227 622,73 zł, co stanowi 71,71 % wydatków ogółem.

L. P.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Sołectwo Wyczechy-Łoża	62 005,78	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.105,78	921-92195-4210
					2.745,79 921-92195-4300 51359,99
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach.	36 900,00	600-60016-6050
					36 900
			3. Dopuszaenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	900-90095-6060
					7 000,00
			4. Dopuszaenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	926-92695-6060
					7 000,00
			5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	754-75495-6060
					1 000,00
2.	Sołectwo Nadziejewo	32 445,63	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie.	1 000,00	900-90004-4210
					1 000,00
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 445,63	921-92195-4210
					1.945,63 921-92195-4300 500,00
			3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	900-90095-6060
					9 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	600-60016-6050
					17 000,00
			5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	600-60095-6050
					2 000,00
			6. Zakup defibrylatora do Szkoły	1 000,00	754-75495-6060

			Podstawowej w Wyczechach.		1 000,00
3.	Sołectwo Bińcze	40 204,37	1. Wydatki sołeckie.	4 851,37	921-92195-4210
					4 251,37 921-92195-4300 600,00
			2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania: Inwentaryzacja położenia kabla od Remizy OSP do Groty Parku Historycznego w Bińcu w wartości 6.000 zł.	6 000,00	900-90095-6050
					6 000,00
			3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze.	5 000,00	754-75495-4210
					5 000,00
			4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców.	2 000,00	921-92195-4210
					2 000,00
			5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060
					1 000,00
4.	Sołectwo Biernatka	19 685,39	1. Wydatki sołeckie.	1 968,00	921-92195-4210
					1 968,00
			2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów.	2 000,00	900-90004-4210
					2 000,00
			3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce.	5 000,00	921-92195-4210
					5 000,00
			4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1000,00	754-75495-6060
					1.000,00
			5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego.	9 717,39	921-92195-6050
					9 717,39
5.	Sołectwo Raciniewo	20 967,83	1. Spotkania integracyjne.	2 000,00	921-92195-4210
					2 000,00
			2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć.	3 000,00	921-92195-4210
					3 000,00
			3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	600-60016-6050
					7 000,00
			4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060
					1 000,00
			5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi	7 967,83	900-90004-4210

			do zagospodarowania terenu zielonego.		7 967,83
6.	Sołectwo Domisław	33 279,21	1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	926-92695-6050
					25 952,21
			2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	3 000,00	921-92195-4210
					3 000,00
			3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 327,00	921-92195-4210
					3 327,00
			4. Zakup kwiatów do sołectwa.	1 000,00	900-90004-4210
					1 000,00
7.	Sołectwo Krzemieniewo	43 923,34	1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu.	4 392,34	921-92195-4210
					4 392,34
			2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	900-90095-6050
					33 531,00
			3. Zakup szaf na naczynia dla KGW w Krzemieniewie.	6 000,00	921-92195-4210
					6 000,00
8.	Sołectwo Sokole	20 583,10	1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	8.597,70	921-92195-6050
					8.597,70
			2. Zakup maszyny do popcornu.	3 000,00	921-92195-4210
					3 000,00
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych.	6 927,09	900-90004-4210
					6.847,09 900-90004-4300 80,00
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola.	2 058,31	921-92195-4210
					2 058,31
9.	Sołectwo Kijno	20 397,73	1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruk).).	2 000,00	900-90095-6050
					2 000,00
			2. Wymiana starego przystanku na nowy	9 120,00	600-60095-6050
					9 120,00
			3. Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu.	1 650,00	900-90095-4210
					1 650,00
			4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	2 000,00	921-92195-4210
					2 000,00
			5. Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp.	5 277,73	900-90004-4210
					5 277,73
10.	Sołectwo Sierpowo	23 917,43	1. Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19 120,43	900-90095-6060
					19 120,43
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo.	2 390,00	921-92195-4210
					2 390,00
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 407,00	921-92195-4210
					2 407,00

x	x	317 409,81	Razem	317 409,81	317 409,81
Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2024 rok – łącznie 317.409,81 zł (więcej o kwotę 49.022,55 zł niż 2023 roku):					
	Wydatki	bieżące	754-75495-4210	5 000,00	
			900-90004-4210	23 859,35	
			900-90004-4300	2 482,30	
			900-90095-4210	2 000,00	
			921-92195-4210	52 985,45	
			921-92195-4300	3 459,98	
			Razem wydatki bieżące	89 787,08	
	Wydatki	majątkowe	600-60016-6050	66 900,00	
			600-60095-6050	11 120,00	
			754-75495-6060	5 000,00	
			900-90095-6050	41 531,00	
			900-90095-6060	35 120,43	
			921-92195-6050	34.999,09	
			926-92695-6050	25 952,21	
			926-92695-6060	7 000,00	
			Razem wydatki majątkowe	227 622,73	
			Łącznie wydatki Funduszu Sołeckiego	317 409,81	


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czarne na rok 2024 zwiększono o kwotę **96.190,00 zł** do kwoty **72.806.636,07 zł** w tym:

- dochody bieżące - o 96.190,00 zł do kwoty 53 657 612,25 zł
- dochody majątkowe - bez zmian – 19.149.023,82 zł

Zwiększenia dochodów dotyczą:

1) **96 190,00 zł** - 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, w tym:

a) **95 960,00 zł** - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.103.1.2024.JCH z 05.07.2024 r.

b) **230,00** - na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Podstawa: Pismo DSL.3113.44.2024 z 02.07.2024 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę **96.160,00 zł** do kwoty **76.444.163,75 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 96.100,00 zł do 53.852.814,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe bez zmian - 22.591.349,55 zł

Zwiększenie wydatków bieżących dokonano w:

- dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdział „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

" rozdział "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 230,00 zł

- dział „Oświata i wychowanie" rozdział "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 95.960,00 zł w tym dla:

a) Szkoła Podstawowa w Wyczechach – 14.043,12 zł

b) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie – 7.921,80 zł

c) Szkoła Podstawowa w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. INKA -73.995,08 zł

Dokonuje się przesunąć między paragrafami w jednostkach pomocniczych Gminy Czarne:

- Urząd Miasta i Gminy w Czarnem - przesunięcie środków na szkolenie dla radnego, usługę kruszenia gruzu budowlanego, zakup ławek

- Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - przesunięcie środków na energię elektryczną, opłaty za administrowanie i czynsz oraz usługi telekomunikacyjne.

- Szkoła Podstawowa w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. INKA - przesunięcie środków na zakup usług zdrowotnych

- Gminny Żłobek - przesunięcie środków na konserwację systemu włamania i konserwację wraz z przeglądem urządzeń gastronomicznych

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem - przesunięcie środków na opłaty sądowe od złożonych wniosków, remont kserokopiarki, koszty obsługi programu związanego z pomocą dla obywateli Ukrainy, podróże służbowe Kierownika Klubu Senior+ w Nadziejewie, koszty obsługi realizacji świadczeń - dodatek gazowy oraz przesunięcie na opłatę świadczonych usług opiekuńczych

specjalistycznych w zakresie kształcenia i rozwijania mowy, alternatywnych sposobów komunikacji, terapii zajęciowej i pedagogicznej (zadanie zlecone),

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki Kijno

Wprowadzono nowe zadanie nr 6 "Zakup kosza z tablicą" o wartości 350,00 zł. Środki na to zadanie przesunięto z zadania nr 3 "Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu".


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki