

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2024
BURMISTRZA GMINY CZARNE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 t.j.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem 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.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **98.347,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **98.347,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **50.871,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **50.871,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**

§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z **załącznikiem nr 2**

§ 6. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku - Gmina Czarne, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. **Dochody: 75.144.868,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące **55.995.844,75 zł**
- dochody majątkowe **19.149.023,82 zł**

2. **Wydatki: 78.782.396,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **56.614.607,88 zł**
- wydatki majątkowe: **22.167.788,37 zł**

3. **Przychody: 6.716.428,68 zł**

4. **Rozchody: 3.078.901,00 zł**

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.147.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	857 856,86	2 500,00	860 356,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 910,00	2 500,00	139 410,00
		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	136 770,00	2 500,00	139 270,00
852			Pomoc społeczna	2 483 037,58	-101 047,64	2 381 989,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 598,00	-39 275,54	235 322,46
		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	274 598,00	-39 275,54	235 322,46
	85216		Zasiłki stałe	455 858,00	2 524,00	458 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 858,00	2 524,00	458 382,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 000,00	-50 000,00	344 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	-50 000,00	344 000,00
	85295		Pozostała działalność	341 621,58	-14 296,10	327 325,48
		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	240 712,00	-14 296,10	226 415,90
855			Rodzina	7 228 364,58	200,00	7 228 564,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	200,00	1 302,00
		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	1 100,00	200,00	1 300,00
Razem:				75 243 216,21	-98 347,64	75 144 868,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.147.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 14 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 953 422,48	10 500,00	5 963 922,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 947,25	2 500,00	143 447,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 616,00	2 089,60	92 705,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	359,20	15 323,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	51,20	2 184,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 576,83	6 500,00	5 340 076,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 597,16	4 000,00	41 597,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 828,96	1 000,00	28 828,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	500,00	14 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 522,00	8 000,00	150 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 766,90	2 500,00	36 266,90
		4300	Zakup usług pozostałych	92 255,10	5 500,00	97 755,10
	75095		Pozostała działalność	89 572,00	-6 500,00	83 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 524,83	0,00	232 524,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 966,83	1 500,00	181 466,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	75495		Pozostała działalność	50 058,00	-1 500,00	48 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
758			Różne rozliczenia	143 000,00	-8 000,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	-8 000,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	143 000,00	-8 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 131 109,62	0,00	23 131 109,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 488 805,12	-9 700,00	13 479 105,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 037,77	-7 000,00	1 406 037,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 176,36	-3 200,00	1 551 976,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	500,00	4 140,00
	80104		Przedszkola	4 779 465,86	0,00	4 779 465,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 696,60	3 000,00	42 696,60
		4260	Zakup energii	336 815,06	-8 200,00	328 615,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	200,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 846,33	5 000,00	58 846,33
	80107		Świetlice szkolne	435 164,48	12 000,00	447 164,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 559,00	12 000,00	335 559,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	76 502,00	0,00	76 502,00

		nauczycieli			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-50,00	5 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 940,00	50,00	34 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 345,42	-3 500,00	437 845,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 245,11	-5 000,00	177 245,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
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	759 737,63	0,00	759 737,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	-500,00	635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 718,00	950,00	7 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 730,00	-450,00	30 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 211 287,82	1 200,00	1 212 487,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 040,00	1 200,00	158 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 000,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	226 980,00	0,00	226 980,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	0,00	201 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-917,00	1 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-45,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 023,00	962,00	38 985,00
852		Pomoc społeczna	5 810 919,82	-101 047,64	5 709 872,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	-424,50	2 821,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	424,50	470,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 569,40	371,40	208 940,80
	3110	Świadczenia społeczne	207 569,40	371,40	207 940,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	549 180,00	-39 275,54	509 904,46
	3110	Świadczenia społeczne	540 067,00	-39 275,54	500 791,46
85216		Zasiłki stałe	458 358,00	2 524,00	460 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 858,00	2 524,00	458 382,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	482 718,60	-50 371,40	432 347,20
	3110	Świadczenia społeczne	377 930,60	-50 371,40	327 559,20

	85295		Pozostała działalność	431 772,23	-14 296,10	417 476,13
		3110	Świadczenia społeczne	247 778,00	-14 292,64	233 485,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 106,19	-0,51	18 105,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,93	-0,47	2 580,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 715,00	500,00	15 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 663,00	-502,48	13 160,52
855			Rodzina	8 867 063,53	200,00	8 867 263,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	874 399,52	0,00	874 399,52
		4260	Zakup energii	37 523,26	-3 000,00	34 523,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	407 932,82	0,00	407 932,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-163,92	136,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	163,92	967,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 829,68	0,00	5 487 829,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 325,00	-15 000,00	665 325,00
		4260	Zakup energii	261 325,00	-15 000,00	246 325,00
	90095		Pozostała działalność	1 116 380,79	15 000,00	1 131 380,79
		4300	Zakup usług pozostałych	97 753,87	15 000,00	112 753,87
926			Kultura fizyczna	402 708,39	0,00	402 708,39
	92695		Pozostała działalność	135 860,39	0,00	135 860,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,74	-2 000,00	1 970,74
		4260	Zakup energii	53 000,00	2 500,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 937,44	-500,00	4 437,44
Razem:				78 880 743,89	-98 347,64	78 782 396,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.147.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 14 listopada 2024 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 709,89	0,00	1 054 709,89
	01095		Pozostała działalność	1 054 709,89	0,00	1 054 709,89
		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	1 054 709,89	0,00	1 054 709,89
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	136 770,00	2 500,00	139 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 770,00	2 500,00	139 270,00
		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	136 770,00	2 500,00	139 270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 547,00	0,00	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	176 597,00	0,00	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	176 597,00	0,00	176 597,00

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	94 836,00	0,00	94 836,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 836,00	0,00	94 836,00
		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	94 836,00	0,00	94 836,00
852		Pomoc społeczna	725 310,00	-53 571,64	671 738,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	274 598,00	-39 275,54	235 322,46
		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	274 598,00	-39 275,54	235 322,46
	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	-14 296,10	226 415,90
		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	240 712,00	-14 296,10	226 415,90
855		Rodzina	6 705 472,00	200,00	6 705 672,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 372,00	0,00	6 550 372,00

	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	6 542 372,00	0,00	6 542 372,00
	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	1 100,00	200,00	1 300,00
	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	1 100,00	200,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	0,00	154 000,00
	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	154 000,00	0,00	154 000,00
Razem:			9 027 089,69	-50 871,64	8 976 218,05

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 709,89	0,00	1 054 709,89
	01095		Pozostała działalność	1 054 709,89	0,00	1 054 709,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673,48	0,00	10 673,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,02	0,00	1 807,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,50	0,00	261,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,58	0,00	7 938,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 034 029,31	0,00	1 034 029,31
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	136 770,00	2 500,00	139 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 770,00	2 500,00	139 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 616,00	2 089,60	92 705,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	0,00	9 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	359,20	15 323,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	51,20	2 184,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 547,00	0,00	302 547,00
	75101		Urzędy naczelných 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	176 597,00	0,00	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 społeczne	6 279,14	0,00	6 279,14
		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	2 462,80	0,00	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	94 836,00	0,00	94 836,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 836,00	0,00	94 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,80	0,00	938,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 897,20	0,00	93 897,20
852			Pomoc społeczna	725 310,00	-53 571,64	671 738,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 598,00	-39 275,54	235 322,46
		3110	Świadczenia społeczne	266 600,00	-39 275,54	227 324,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	0,00	1 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	240 712,00	-14 296,10	226 415,90
		3110	Świadczenia społeczne	230 278,00	-14 292,64	215 985,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	0,00	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	-0,51	333,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-0,47	47,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2,48	1 997,52
855			Rodzina	6 705 472,00	200,00	6 705 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 550 372,00	0,00	6 550 372,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110		Świadczenia społeczne	6 318 900,00	0,00	6 318 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00	0,00	179 946,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	0,00	11 594,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 828,00	0,00	32 828,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	0,00	4 732,00
	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	1 100,00	200,00	1 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	43,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	0,00	154 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	0,00	154 000,00
Razem:				9 027 089,69	-50 871,64	8 976 218,05

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.147.2024

Burmistrza Gminy Czarne

z dnia 14 listopada 2024 r.

**Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku -
Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	226 980,00	0,00	226 980,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	0,00	201 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-917,00	1 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-45,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	0,00	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 023,00	962,00	38 985,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 177,00	0,00	1 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	0,00	66 980,00
Razem:				226 980,00	0,00	226 980,00

UZASADNIENIE

Dokonano **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę **5.224,00 zł**, w tym:

- 1) **200,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Podstawa: Pismo FB-I.3111.6.7.2024.MR z 14.11.2024 roku.
- 2) **2.500,00 zł** - dotacja celowa 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, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu spraw obywatelskich. Podstawa: Pismo FB-I.3111.121.2024.AR z dnia 07.11.2024 roku.
- 3) **2.524,00 zł** - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Podstawa: Pismo FB-I.3111.80.15.2024.MR z dnia 06.11.2024 roku.

Dokonano **zmniejszenia** dochodów budżetowych o kwotę **103.571,64 zł**, w tym:

- 1) **50.000,00 zł** - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Podstawa: Pismo FB-I.3111.107.11.2024.SL z dnia 05.11.2024 roku.
- 2) **14.296,10 zł** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Podstawa: Pismo FB-I.3111.39.15.2024.SL z dnia 08.11.2024 roku.
- 3) **39.275,54 zł** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Podstawa: Pismo FB-I.3111.143.5.2024.JCH z dnia 13.11.2024 roku.

Plan finansowy **Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem** zwiększono o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto przeniesiono środki między paragrafami na zakup usług remontowych (1.000,00 zł), na usługi telekomunikacyjne dla UMiG (4.000,00 zł), na podróże krajowe służbowe (1.000,00 zł) i szkolenia pracowników (500,00 zł) w rozdziale "Urzędy Gminy,.. Zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł) i zakup usług pozostałych (5.500,00 zł) w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" zwiększono plan na zakupy usług pozostałych (1.500,00 zł). W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,," zwiększono plan na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami (15.000,00 zł). W dziale "Kultura fizyczna,,"

zwiększono plan na zakup energii (2.500,00 zł). Środki przeniesiono z pozostałej działalności w dziale "Administracja publiczna" z zakupów materiałów i wyposażenia (6.500,00 zł), z pozostałej działalności w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z zakupów materiałów i wyposażenia (1.500,00 zł), z zakupu energii w rozdziale "Oświetlenie ulic, placów i dróg" (15.000,00 zł) oraz z zakupów materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł) i usług remontowych (500,00 zł) w dziale "Kultura fizyczna". Rozwiązano również rezerwę ogólną w kwocie 8.000,00 zł.

Plan finansowy **Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem** obejmuje:

1) zmniejszenia o kwotę **103.571,64 zł**, w tym:

- **50.000,00 zł** w rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania,, - środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- **39.275,54 zł** w rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" - środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- **14.296,10 zł** w rozdziale "Pozostała działalność" - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

2) zwiększenia o kwotę **2.724,00 zł**, w tym:

- **200,00 zł** w rozdziale "Karta Dużej Rodziny" na zakupy materiałów i wyposażenia,

- **2.524,00 zł** w rozdziale "Zasiłki stałe" z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Ponadto przeniesiono środki między paragrafami w kwocie:

- **962,00 zł** w rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" z przeznaczeniem na opłatę za pełnienie dyżurów psychologicznych w punkcie konsultacyjnym ze składki na ubezpieczenie społeczne (917,00 zł) i składki na Fundusz Pracy (45,00 zł),

- **424,50 zł** w rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu na spotkanie dotyczące interdyscyplinarnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej z zakupu usług pozostałych,

- **371,40 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego w rozdziale "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,, ze świadczeń społecznych w rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania”.

- **500,00 zł** w rozdziale "Pozostała działalność,, na zakupy materiałów do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Nadziejewie i Kijnie z zakupu usług pozostałych.

W **Gminnym Żłobku w Czarnem** przeniesienie dotyczą uzupełnienia planu wydatków na usługi zdrowotne w związku z zatrudnieniem dwóch nowych pracowników (500,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na likwidację szkody w budynku Gminnego Żłobka (2.500,00 zł). Środki przeniesione z zakupu energii.

W **Szkole Podstawowej w Krzemieniewie** przeniesiono środki na składki na ubezpieczenie społeczne (1.200,00 zł) w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z rozdziału "Szkoły podstawowe".

W **Przedszkolu Gminnym w Czarnem** uzupełniono plan na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i ścieków (5.000,00 zł), zakupem tuszu do ksero i środków czystości do końca 2024 roku (3.000,00 zł) oraz usługi zdrowotne (200,00 zł). Środki przeniesiono z zakupu energii. W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,, przeniesiono kwotę 50,00 zł na szkolenia pracowników z podróży służbowych krajowych. W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” przeniesiono kwotę 950,0 zł na składki na fundusz pracy z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (500,00 zł) i wynagrodzeń bezosobowych (450,00 zł).

W **Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem** przeniesiono kwotę 163,92 zł na zabezpieczenie środków na zakup środków czystości z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

W **Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem** przeniesiono środki w kwocie 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale „Świetlice szkolne", kwotę 500,00 zł na usługi zdrowotne w rozdziale "Szkoły Podstawowe,, na zakupy materiałów i wyposażenia (500,00 zł) i zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" oraz zakup środków dydaktycznych i książek (1.000,00 zł) w rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych". Środki przeniesiono z wynagrodzeń osobowych pracowników (7.000,00 zł) i składek na ubezpieczenie społeczne (2.000,00 zł) w rozdziale "Szkoły podstawowe,, z wynagrodzeń osobowych pracowników (5.000,00 zł) w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz z zakupów materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) w rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".