

Zarządzenie Nr 41/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2024

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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na **rok 2024:**

- 1) Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. **Plan dochodów po zmianach wynosi 48 051 611,49 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie **16 334 366,99 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **31 717 244,50 zł**.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. **Plan dochodów po zmianach wynosi 2 918 650,63 zł**.
- 3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. **Plan wydatków po zmianach wynosi 59 901 622,47 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie **19 066 659,46 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **40 834 963,01 zł**.
- 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. **Plan wydatków po zmianach wynosi 2 918 650,63 zł**.

§ 2.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załączonym do niniejszego Zarządzenia Załącznikiem nr 3.

§3.

Ustala się plan wydatków, po zmianach, na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024, w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszego Zarządzenia, Załącznikiem nr 4.

§4.

Ustala się plan wydatków, po zmianach, związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024, zgodnie z załączonym do niniejszego Zarządzenia, Załącznikiem nr 5.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2024 r.

1. **Dokonywane są zmiany w dochodach budżetu gminy, w tym, w dochodach zadań zleconych budżetu gminy, według klasyfikacji budżetowej,**
- zgodnie z załącznikiem Nr: 1
- **Dział 750 Rozdział 75011** – zwiększenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.9.45.2024 z dnia 06-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.
- **Dział 801 Rozdział 80195** – zwiększenie w planie dokonuje się zgodnie porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1762 z dnia 03 września 2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”.
- **Dział 852 Rozdział 85213** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.84.2024 z dnia 03-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- **Dział 852 Rozdział 85214** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.85.2024 z dnia 03-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.
- **Dział 852 Rozdział 85219** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.865.2024 z dnia 23-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.
- **Dział 852 Rozdział 85219** – zmniejszenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w zakresie środków rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- **Dział 852 Rozdział 85295** – zmniejszenie w planie dokonuje się w zakresie korekty informacji wynikającej z pisma Nr WPS.I.946.1.319.2024, z dnia 24-01-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 r.
- **Dział 854 Rozdział 85415** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.19.11.2024, z dnia 17-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- **Dział 855 Rozdział 85502** – zmniejszenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.38.2024 z dnia 23-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi.; zmniejszenie wykazane w załączniku Nr 1a.

- **Dział 855 Rozdział 85503** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.34.2024, z dnia 19-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.
2. Dokonuje się zmiany w **wydatkach** budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, według klasyfikacji budżetowej:
- **Dział 010 Rozdział 01043** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów przeglądów budynków oraz opłat za usługi wodne.
 - **Dział 010 Rozdział 01044** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów usług sanitacyjnych.
 - **Dział 600 Rozdział 60016** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów podziału nieruchomości sporządzenie aktu notarialnego – z rezerwy ogólnej.
 - **Dział 750 Rozdział 75011** – zwiększenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.9.45.2024 z dnia 06-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 2a.
 - **Dział 750 Rozdział 75023** – zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z ustawowym zwiększeniem odpisów na ZFŚS dla pracowników Żłobka, w 2024 r.
 - **Dział 754 Rozdział 75495** – zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z realizacją programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych na terenie Gminy Czarnia”.
 - **Dział 758 Rozdział 75818** – zmniejszenie w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów podziału nieruchomości sporządzenie aktu notarialnego – z rezerwy ogólnej.
 - **Dział 801 Rozdział 80101, 80103, 80107, 80150** – zmiany w planie wydatków wprowadza się wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni w związku z ustawowym zwiększeniem odpisów na ZFŚS dla pracowników oświaty, w 2024 r.
 - **Dział 801 Rozdział 80101, 80103, 80107, 80150** – zmiany w planie wydatków wprowadza się wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem w związku z ustawowym zwiększeniem odpisów na ZFŚS dla pracowników oświaty, w 2024 r.
 - **Dział 801 Rozdział 80195** – zwiększenie w planie dokonuje się zgodnie porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1762 z dnia 03 września 2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”; zmiana wykazana w załączniku Nr 3.
 - **Dział 852 Rozdział 85202, 85214, 85219, 85228, 85295** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum usług Społecznych, zakup usług pocztowych, delegacji służbowych oraz usług zleconych.
 - **Dział 852 Rozdział 85213** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.84.2024 z dnia 03-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w zakresie tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 - **Dział 852 Rozdział 85214** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.85.2024 z dnia 03-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- **Dział 852 Rozdział 85219** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.865.2024 z dnia 23-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 2a.
- **Dział 852 Rozdział 85219** – zmniejszenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w zakresie środków rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- **Dział 852 Rozdział 85295** – zmniejszenie w planie dokonuje się w zakresie korekty informacji wynikającej z pisma Nr WPS.I.946.1.319.2024, z dnia 24-01-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 r.
- **Dział 853 Rozdział 85395** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, na pokrycie kosztów usług psychologa w związku z trwałością projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.
- **Dział 854 Rozdział 85415** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.19.11.2024, z dnia 17-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- **Dział 855 Rozdział 85502** – zmniejszenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.38.2024 z dnia 23-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi.; zmniejszenie wykazane w załączniku Nr 2a
- **Dział 855 Rozdział 85503** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.34.2024, z dnia 19-09-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 2a.
- **Dział 855 Rozdział 85516** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, w związku z ustawowym zwiększeniem odpisów na ZFŚS dla pracowników Żłobka, w 2024 r.
- **Dział 900 Rozdział 90002** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu materiałów związanych z odbiorem odpadów komunalnych; zmiana wykazana w załączniku Nr 5.

- **Dział 900 Rozdział 90095** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Sołectwa Surowe, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 2071/2 poprzez zakup wyposażenia altany wiejskiej” oraz w związku z przesunięciem środków z przedmiotowego przedsięwzięcia na poczet nowego przedsięwzięcia pn.: „Odrestaurowanie wyposażenia altany wiejskiej na działce gminnej nr 2071/2” w kwocie 13 116,00 zł, ; zmiana wykazana w załączniku **Nr 4**.


WÓJT
Piórkowski
mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 416,00	1 462,00	107 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 907,00	1 462,00	41 369,00
		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	39 907,00	1 462,00	41 369,00
801			Oświata i wychowanie	689 389,93	22 500,00	711 889,93
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	750 263,85	-30 497,00	719 766,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 755,00	-275,00	7 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 295,00	-275,00	7 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 479,85	-5 000,00	18 479,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 353,00	-24 278,00	134 075,00
		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	11 875,00	3 959,00	15 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 378,00	-28 237,00	118 141,00
	85295		Pozostała działalność	286 234,00	-944,00	285 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 864,00	-944,00	61 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	45 000,00	135 000,00

	85415		Pomoc materialna świadczeń o charakterze socjalnym	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	135 000,00
855			Rodzina	2 529 101,96	-212 203,00	2 316 898,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 913,00	-212 227,00	2 077 686,00
		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	2 264 000,00	-212 227,00	2 051 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	24,00	144,00
		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	103,00	24,00	127,00
Razem:				48 225 349,49	-173 738,00	48 051 611,49


WÓJT
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 907,00	1 462,00	41 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 907,00	1 462,00	41 369,00
		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	39 907,00	1 462,00	41 369,00
852			Pomoc społeczna	194 455,00	3 959,00	198 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 875,00	3 959,00	15 834,00
		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	11 875,00	3 959,00	15 834,00
855			Rodzina	2 314 016,00	-212 203,00	2 101 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 913,00	-212 227,00	2 052 686,00
		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	2 264 000,00	-212 227,00	2 051 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	24,00	127,00
		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	103,00	24,00	127,00
Razem:				3 125 432,63	-206 782,00	2 918 650,63


WÓJT
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 946 729,04	6 340,00	3 953 069,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	755 233,51	5 340,00	760 573,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	340,00	5 340,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 731 273,83	1 000,00	2 732 273,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752,00	1 000,00	2 752,00
600			Transport i łączność	13 013 757,05	1 000,00	13 014 757,05
	60016		Drogi publiczne gminne	11 650 464,65	1 000,00	11 651 464,65
		4300	Zakup usług pozostałych	120 473,16	1 000,00	121 473,16
750			Administracja publiczna	2 602 294,54	1 462,00	2 603 756,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 907,00	1 462,00	41 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,00	1 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 267,54	0,00	2 427 267,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	-10 582,70	1 573 417,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	10 582,70	50 582,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280 341,81	0,00	2 280 341,81
	75495		Pozostała działalność	100 200,00	0,00	100 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	336,52	-290,97	45,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 177,74	290,97	13 468,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
758			Różne rozliczenia	101 000,00	-7 340,00	93 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-7 340,00	92 660,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-7 340,00	92 660,00
801			Oświata i wychowanie	7 631 916,93	22 500,00	7 654 416,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 606 036,00	-44 070,31	5 561 965,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	-26,16	60 073,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 706,00	26 720,38	224 426,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 421,00	-48 000,00	2 882 421,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 800,00	-22 764,53	168 035,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 174,00	43 890,57	763 064,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 637,00	2 077,56	30 714,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	2 132,02	67 826,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	-783,02	9 776,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 165,14	105 165,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 105,46	6 105,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 462,00	5 006,10	28 468,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 806,00	17 302,84	372 108,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 400,00	-9 115,53	25 284,47
80107		Świątlice szkolne	196 337,00	179,74	196 516,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	899,19	5 181,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	-719,45	6 480,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 698,00	0,00	491 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 835,00	2 299,25	18 134,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 543,00	-266,48	18 276,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 458,45	-2 032,77	19 425,68
80195		Pozostała działalność	100 000,00	22 500,00	122 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
852		Pomoc społeczna	1 727 332,11	-30 497,00	1 696 835,11
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 755,00	-275,00	7 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 295,00	-275,00	7 020,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 550,00	3 000,00	50 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	3 000,00	50 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 316,59	4 707,55	808 024,14
	3110	Świadczenia społeczne	24 180,00	4 260,00	28 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 400,96	3 604,80	501 005,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 593,60	736,50	94 330,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,04	-178,30	11 583,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	-3 941,00	10 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 100,00	5 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	-5 620,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-54,45	45,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 744,58	-8 150,72	84 593,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 740,00	3 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 504,05	-821,09	12 682,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 882,03	-10 229,99	62 652,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,50	1 226,36	1 915,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	-276,00	828,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	210,00	410,00
85295		Pozostała działalność	446 062,94	-19 778,83	426 284,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 766,45	-1 814,83	110 951,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,90	-4 000,00	16 095,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760,00	-7 120,00	20 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,05	-944,00	20 100,05
	4300	Zakup usług pozostałych	65 393,26	-5 900,00	59 493,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 290,38	0,00	1 056 290,38
	85395	Pozostała działalność	1 056 290,38	0,00	1 056 290,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 729,00	-1 845,00	170 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 619,55	1 845,00	78 464,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	45 000,00	155 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	45 000,00	155 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	45 000,00	155 000,00
855		Rodzina	2 963 161,96	-212 203,00	2 750 958,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 913,00	-212 227,00	2 072 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 978 702,00	-209 103,05	1 769 598,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 983,00	-1 983,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	-203,95	3 876,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 400,00	-137,00	227 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913,00	-500,00	5 413,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	103,00	24,00	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	24,00	127,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 162,56	0,00	483 162,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-1 884,28	18 215,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 884,28	9 064,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 726,67	0,00	1 172 726,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	0,00	510 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	-0,72	2 559,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	-2 999,28	412 000,72
	90095	Pozostała działalność	201 477,58	0,00	201 477,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 263,24	-13 196,00	6 067,24
	4300	Zakup usług pozostałych	82 222,68	13 196,00	95 418,68
Razem:			60 075 360,47	-173 738,00	59 901 622,47

WÓJT
Piórkowski Marek
 mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 907,00	1 462,00	41 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 907,00	1 462,00	41 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,00	1 462,00
852			Pomoc społeczna	194 455,00	3 959,00	198 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 875,00	3 959,00	15 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	3 900,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	59,00	234,00
855			Rodzina	2 314 016,00	-212 203,00	2 101 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 913,00	-212 227,00	2 052 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 702,00	-209 103,05	1 769 598,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 983,00	-1 983,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	-203,95	3 876,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 400,00	-137,00	227 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 913,00	-500,00	5 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	24,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	24,00	127,00
			Razem:	3 125 432,63	-206 782,00	2 918 650,63


WÓJT
Piórkowski
mgr inż. Marek Piórkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00
RAZEM				22 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
RAZEM				22 500,00

- W zakresie wprowadzonych zmian zwiększono w planie dochodów i wydatków środki, zgodnie porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1762 z dnia 03 września 2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”.


mgr inż. Marek Piórkowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr /24
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 września 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				/zł./	/zł./	/zł./	
754	75412	6050	Nazwa sołectwa	Przebudowa budynku remizy OSP w Bandysiach	22 450,00		22 450,00
921	92195	4300		Kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniającej ich cześć.	4 124,67		4 124,67
921	92195	4300		Podtrzymanie i kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie wyjazdu do Stuttofa w ramach jubileuszu pamięci pomordowanych.	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bandysie.	15 000,00		15 000,00
RAZEM				x	46 574,67	0,00	46 574,67
900	90095	6050	Brzozowy Kąt	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Brzozowy Kąt	29 794,09		29 794,09
RAZEM				x	29 794,09	0,00	29 794,09
900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw.	21 232,57		21 232,57
RAZEM				x	21 232,57		21 232,57
600	60016	4270	Czarnia	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Czarnia poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru.	15 000,00		15 000,00
900	90004	6050		Utworzenie Parku Zieleni	36 112,27		36 112,27
RAZEM				x	51 112,27	0,00	51 112,27
600	60016	6050	Cyk	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Cyk.	30 000,00		30 000,00
900	90095	4210		Zakup grilla w ramach pikniku rodzinnego w sołectwie Cyk w celu wspierania inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa.	1 763,24		1 763,24
RAZEM				x	31 763,24	0,00	31 763,24
600	60004	4300	Długie	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku autobusowego w sołectwie Długie poprzez zakup dostawę i montaż wiaty przystankowej	9 000,00		9 000,00
600	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr	29 526,84		29 526,84

				366/2 do granicy z gminą Chorzele.			
RAZEM				x	38 526,84	0,00	38 526,84
900	90095	6050	Michałowó	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Michałowó	18 965,00		18 965,00
600	60016	4270		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Michałowó poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru.	3 294,95		3 294,95
RAZEM				x	22 259,95	0,00	22 259,95
900	90015	6050	Rutkowo	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez rozbudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Rutkowo.	28 681,09		28 681,09
RAZEM				x	28 681,09	0,00	28 681,09
926	92601	6050	Surowe	Zagospodarowanie działki gminnej nr 2076 poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej w ramach działań rekreacyjno- sportowych.	46 615,20		46 615,20
600	60016	4270		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Surowe poprzez zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru	12 000,00		12 000,00
900	90095	4300		Poprawa bezpieczeństwa i dostępu wezwanych służb ratunkowych poprzez zakup, dostawę i montaż tablic z informacją adresową na terenie wsi Surowe .	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr 2071/2 poprzez zakup wyposażenia do altany wiejskiej.	17 000,00	-13 196,00	3 804,00
		4300			0,00	80,00	80,00
900	90095	4300		Odrestaurowanie wyposażenia altany wiejskiej na działce gminnej nr 2071/2	0,00	13 116,00	13 116,00
RAZEM			x	85 615,20	0,00	85 615,20	
Ogółem					355 559,92	0,00	355 559,92

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zlokalizowane są na gruntach i w obiektach na terenie sołectw, których właścicielem jest Gmina Czarnia.

W zakresie wprowadzonych zmian na wniosek Sołectwa Surowe, wprowadzono zmianę w planie wydatków w zakresie dostosowania klasyfikacji budżetowej w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 2071/2 poprzez zakup wyposażenia do altany wiejskiej” oraz dokonano przesunięcia środków z ww zadania w kwocie 13 116,00 zł, na poczet zadania pn.: „Odrestaurowanie wyposażenia altany wiejskiej na działce gminnej nr 2071/2”.


WÓJT
 Piórkowski Marek
 mgr inż. Marek Piórkowski

**Zestawienie zmian w Planie dochodów i wydatków związanych
z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 468,00	0,00	510 468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	0,00	510 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 468,00		510 468,00
DOCHODY OGÓLEM				510 468,00	0,00	510 468,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 468,00	0,00	510 468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	0,00	510 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00		73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	-0,72	2 559,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00		12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00		420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 715,00		4 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	-2 999,28	412 000,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 873,00		1 873,00
WYDATKI OGÓLEM				510 468,00	0,00	510 468,00

W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto w planie wydatków środki na zakupy materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.


WÓJT
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski