

**ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2024**  
**WÓJTA GMINY CZERNICA**

z dnia 20 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1,3 i 4, art. 259 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz §10 pkt 5 Uchwały nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok zarządza się co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2024 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Czernica zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik nr 5 Uchwały nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok.

**§ 3.** Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) **w odniesieniu do dochodów - 151.859.549,07 zł,**
  - w tym dochody bieżące - 137.408.252,34 zł,
  - dochody majątkowe - 14.451.296,73 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 167.257.531,42 zł,**
  - w tym wydatki bieżące - 135.829.326,87 zł,
  - wydatki majątkowe - 31.428.204,55 zł,

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

**Jarosław Jagielski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.130.2024  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 20 września 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 264 733,08</b>	<b>43,69</b>	<b>6 264 776,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 604,63	43,69	6 045 648,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	935,51	43,69	979,20
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 892,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 892,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 892,00	20 000,00	45 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 892,00	20 000,00	45 892,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 431 460,83</b>	<b>7 758,96</b>	<b>5 439 219,79</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 941,14	97,94	5 003 039,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 032,86	97,94	2 130,80
	85595		Pozostała działalność	371 692,69	7 661,02	379 353,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 692,69	7 661,02	379 353,71
<b>Razem:</b>				<b>151 831 546,42</b>	<b>28 002,65</b>	<b>151 859 549,07</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.130.2024  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 20 września 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 962 113,16</b>	<b>43,69</b>	<b>26 962 156,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 666 360,18	43,69	25 666 403,87
		4270	Zakup usług remontowych	43 767,50	-2 000,00	41 767,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719 510,14	2 000,00	1 721 510,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 892,02	36,60	12 928,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,92	7,09	2 952,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 118 870,72</b>	<b>117 500,00</b>	<b>1 236 370,72</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	818 370,72	0,00	818 370,72
		4270	Zakup usług remontowych	66 370,72	-2 500,00	63 870,72
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	2 500,00	70 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	252 500,00	117 500,00	370 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 470,00	36 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	55 785,00	198 285,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 701,10	130 701,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 543,90	1 543,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 639 371,66</b>	<b>-178 500,00</b>	<b>1 460 871,66</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 639 251,66	-178 500,00	1 460 751,66
		4810	Rezerwy	1 579 051,66	-178 500,00	1 400 551,66

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 647 039,94</b>	<b>61 000,00</b>	<b>86 708 039,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45 570 353,16	2 050,00	45 572 403,16
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	138 452,96	6 500,00	144 952,96
		4260 Zakup energii	1 050 114,76	-6 500,00	1 043 614,76
		4270 Zakup usług remontowych	403 630,00	-1 300,00	402 330,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	31 250,00	2 540,00	33 790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 053 238,84	-1 240,00	1 051 998,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	50,00	16 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 364 352,73	59 000,00	4 423 352,73
		4270 Zakup usług remontowych	52 999,00	61 000,00	113 999,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	-2 000,00	2 880,00
	80104	Przedszkola	19 540 675,09	450,00	19 541 125,09
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	450,00	4 350,00
	80107	Świetlice szkolne	3 747 507,87	200,00	3 747 707,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	200,00	2 350,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 863 829,44	-700,00	4 863 129,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,00	850,00	15 970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192 719,00	2 650,00	195 369,00
		4260 Zakup energii	228 100,00	-4 200,00	223 900,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 684,13	0,00	347 684,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,39	-1 172,67	2 269,72
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	344 241,74	1 172,67	345 414,41
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 222,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>283 222,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 892,00	20 000,00	65 892,00
		3240 Stypendia dla uczniów	45 892,00	20 000,00	65 892,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 951 076,95</b>	<b>7 758,96</b>	<b>5 958 835,91</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 218,18	97,94	5 036 316,12
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 027,86	97,94	1 125,80

	85595		Pozostała działalność	372 615,38	7 661,02	380 276,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	358 995,56	6 673,84	365 669,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 346,89	140,52	5 487,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 272,93	846,66	9 119,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 084 905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 084 905,14</b>
	90095		Pozostała działalność	332 332,00	0,00	332 332,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-2 000,00	214 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 456 711,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 711,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 681,65	0,00	1 004 681,65
		4270	Zakup usług remontowych	109 400,00	-5 000,00	104 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 519,34	5 000,00	108 519,34
	92116		Biblioteki	2 119 168,61	0,00	2 119 168,61
		4270	Zakup usług remontowych	13 544,34	-1 000,00	12 544,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 455,66	1 000,00	21 455,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>929 008,66</b>	<b>0,00</b>	<b>929 008,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	310 089,35	0,00	310 089,35
		4270	Zakup usług remontowych	18 460,00	1 440,56	19 900,56
		4300	Zakup usług pozostałych	95 890,00	-1 440,56	94 449,44
	92695		Pozostała działalność	602 259,31	0,00	602 259,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	-5 000,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 150,00	5 000,00	89 150,00
<b>Razem:</b>				<b>167 229 528,77</b>	<b>28 002,65</b>	<b>167 257 531,42</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 250,68	138 250,68	138 250,68	0,00
	01095	Pozostała działalność	138 250,68	138 250,68	138 250,68	0,00
600		Transport i łączność	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00
750		Administracja publiczna	211 745,00	211 745,00	211 745,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 745,00	211 745,00	211 745,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 487,00	291 487,00	291 487,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 160,00	211 160,00	211 160,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 568,00	76 568,00	76 568,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	347 684,13	347 684,13	347 684,13	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 684,13	347 684,13	347 684,13	0,00
852		Pomoc społeczna	679 004,83	679 004,83	679 004,83	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 377,00	583 377,00	583 377,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	89 263,83	89 263,83	89 263,83	0,00
855		Rodzina	5 011 922,00	5 011 922,00	5 011 922,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 198,00	4 956 198,00	4 956 198,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 686 001,64</b>	<b>6 686 001,64</b>	<b>6 686 001,64</b>	<b>0,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 rok**

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **20.000,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **20.000,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **200,00 zł** w dz. 752, rozdz. 75212, § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **200,00 zł** w dz. 752, rozdz. 75212 w Urzędzie Gminy w Czernicy.
3. W oparciu o art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **97,94 zł** w dz. 855, rozdz. 85502 z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji otrzymanych z budżetu państwa.
4. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dachu budynku gminnego w Krzykowie przy ul. Głównej 29 (obecnie znajduje się tak oddział przedszkolny zerówki).
5. W dniu 18 września 2024 r. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerwy celowej w związku z Zarządzeniem Nr 0050.127.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 15 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Alarmu Przeciwpowodziowego na terenie Gminy Czernica z uwagi na pogarszającą się sytuacją hydro-meteorologiczną oraz wzrostem stanu wody w rzekach, polegającą na:
  - 1) przeniesieniu kwoty **26.543,90 zł** z uruchomionej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Czernica, Zarządzeniem Nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 7 lutego 2024 r. ;
  - 2) zmianie przeznaczenia rezerwy celowej na zakup energii w kwocie **117.500,00 zł** .Powyższe wynika z konieczności podjęcia niezbędnych przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych dla zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku itp.
6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy – na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w:
  - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **7.661,02 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
  - w dz. 750, rozdz. 75023, § 2100 o kwotę **43,69 zł** jako refundacja poniesionych wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców.
7. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:
  1. Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej,
  2. Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  3. Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  4. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  5. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
  6. Urzędzie Gminy w Czernicy.