

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2024
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 27 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), oraz §10 pkt 3 a i b oraz 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 - 153.473.767,73 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 139.141.325,55 zł,
 - dochody majątkowe - 14.332.442,18 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 162.661.750,08 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 134.628.332,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 28.033.417,83 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 978 723,45	106 104,00	46 084 827,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 581 010,45	106 104,00	3 687 114,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976 684,00	106 104,00	1 082 788,00
801			Oświata i wychowanie	8 850 522,72	24 999,09	8 875 521,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 704 371,25	24 999,09	3 729 370,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	24 999,09	94 999,09
852			Pomoc społeczna	1 960 595,62	110 842,00	2 071 437,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 900,00	-9 000,00	132 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00	-9 000,00	131 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 746,57	804,00	355 550,57
		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	10 606,00	804,00	11 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 989,00	-35 662,00	640 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 044,00	-35 662,00	163 382,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 500,00	154 700,00	297 200,00
		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	142 500,00	154 700,00	297 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 892,00	3 472,00	49 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 892,00	3 472,00	49 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	3 472,00

855			Rodzina	5 897 990,01	7 088,56	5 905 078,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 431 833,43	97,94	5 431 931,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 317,15	97,94	2 415,09
	85595		Pozostała działalność	385 729,78	6 990,62	392 720,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 729,78	6 990,62	392 720,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 336,24	-432,00	161 904,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 795,68	-432,00	153 363,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 242,06	-432,00	18 810,06
Razem:				153 221 694,08	252 073,65	153 473 767,73

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 087,67	0,00	1 672 087,67
	01008		Melioracje wodne	306 885,00	0,00	306 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 885,00	-31 972,00	94 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	31 972,00	211 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 241,36	0,00	1 213 241,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 837,86	0,00	999 837,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 608,91	-1 530,00	60 078,91
		4300	Zakup usług pozostałych	257 362,85	1 530,00	258 892,85
710			Działalność usługowa	834 298,98	0,00	834 298,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-13 200,00	286 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00
750			Administracja publiczna	26 861 637,72	0,00	26 861 637,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 279,56	0,00	514 279,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 180,79	4 819,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 180,79	24 180,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 582 841,56	-20 000,00	25 562 841,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 948,50	10 000,00	219 948,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 748,70	-50 000,00	1 614 748,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	20 000,00	69 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 200,00	10 000,00	315 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	10 000,00	269 000,00
	75095		Pozostała działalność	198 171,60	10 000,00	208 171,60
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	1 181 571,66	-1 000,00	1 180 571,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 181 451,66	-1 000,00	1 180 451,66
		4810	Rezerwy	1 121 251,66	-1 000,00	1 120 251,66

801		Oświata i wychowanie	86 018 548,86	130 103,09	86 148 651,95
	80101	Szkoły podstawowe	44 762 564,52	104 222,32	44 866 786,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 034,00	-800,00	4 194 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 780,99	800,00	47 580,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 638,55	4 485,00	416 123,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 565,77	65 663,09	242 228,86
	4260	Zakup energii	1 034 314,76	-46 000,00	988 314,76
	4270	Zakup usług remontowych	521 329,36	-1 925,00	519 404,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 460,00	-989,50	30 470,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 714,74	6 441,76	1 050 156,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 413,09	5 701,86	317 114,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 133,54	-1 000,00	14 133,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 520,01	10 589,98	27 109,99
	4430	Różne opłaty i składki	81 909,50	-34,00	81 875,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 306,29	-729,51	1 483 576,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 111,69	-815,00	17 296,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 573,32	10 704,99	96 278,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403 455,15	40 605,62	444 060,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 930,05	10 123,03	94 053,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 842,75	1 400,00	15 242,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 358 004,77	-18 424,39	4 339 580,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 791,46	442,00	42 233,46
	4260	Zakup energii	111 185,00	-10 000,00	101 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-442,00	2 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 926,83	-2 417,14	147 509,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 367,69	918,50	10 286,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 588,80	2 677,67	47 266,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 011,27	396,58	9 407,85

80104		Przedszkola	20 949 600,54	26 137,23	20 975 737,77
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 718,00	7 897,02	162 615,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 442,00	12 523,51	8 012 965,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 340,00	-1 950,26	76 389,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 383,20	-207,28	13 175,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 946,16	-25,76	4 920,40
	4300	Zakup usług pozostałych	133 620,00	2 200,00	135 820,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,09	300,00	1 222,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,89	150,00	2 266,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 866,98	1 800,00	13 666,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 554,51	2 400,00	25 954,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368,87	750,00	6 118,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 187,85	300,00	3 487,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	10 000,00	58 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 377 576,45	-15 410,82	3 362 165,63
	4260	Zakup energii	66 124,25	-8 000,00	58 124,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-17,20	4 082,80
	4300	Zakup usług pozostałych	29 920,05	-1 700,00	28 220,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 452,81	-5 693,62	147 759,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 970 857,16	3 250,00	1 974 107,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 917,50	3 250,00	22 167,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 493 647,04	17 590,00	4 511 237,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 069,00	-3 620,00	205 449,00
	4260	Zakup energii	223 900,00	-36 000,00	187 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	57 000,00	78 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 938,66	650,00	5 588,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,37	100,00	517,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,30	300,00	941,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-260,00	2 640,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	-1 580,00	4 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 264,08	1 500,00	12 764,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 034,70	300,00	2 334,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	566,65	200,00	766,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 979 232,85	2 738,75	3 981 971,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 456,00	500,00	148 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 578,46	1 800,00	479 378,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 356,00	897,00	60 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 227,00	-2 500,00	145 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 696,67	2 000,00	149 696,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,69	1 232,79	2 514,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 659 937,32	-2 697,00	2 657 240,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 457,06	1 505,96	2 963,02
852		Pomoc społeczna	7 697 058,44	110 842,00	7 807 900,44
	85202	Domy pomocy społecznej	695 000,00	-10 000,00	685 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	-10 000,00	685 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	0,00	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 460,00	-2 000,00	24 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 090,00	-2 000,00	24 090,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 530,00	-9 000,00	200 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	-9 000,00	200 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 501,00	-8 500,00	137 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 700,00	-8 500,00	133 200,00
85216		Zasiłki stałe	252 050,00	2 000,00	254 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	2 000,00	249 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 753 569,52	19 304,00	3 772 873,52
		3110	Świadczenia społeczne	10 580,60	764,32	11 344,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 723,56	-200,00	2 247 523,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 495,52	10 039,68	180 535,20
		4300	Zakup usług pozostałych	149 803,07	8 500,00	158 303,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	200,00	1 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 983 781,76	-35 662,00	1 948 119,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 779,38	-40 604,43	639 174,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 135,86	-5 162,19	195 973,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 970,07	-729,38	18 240,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 670,14	10 834,00	561 504,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 500,00	154 700,00	297 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	154 700,00	297 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 164,00	3 472,00	278 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 892,00	3 472,00	69 364,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	3 472,00
855			Rodzina	6 347 606,13	7 088,56	6 354 694,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 110,47	97,94	5 465 208,41
		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	1 312,15	97,94	1 410,09
	85595		Pozostała działalność	386 652,47	6 990,62	393 643,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	371 073,14	5 993,84	377 066,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 615,27	148,70	5 763,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 964,06	848,08	10 812,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 297,27	568,00	3 477 865,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 974,55	0,00	274 974,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,21	-1 775,46	34 364,75
		4220	Zakup środków żywności	31 201,64	17 964,50	49 166,14
		4300	Zakup usług pozostałych	205 310,88	-16 189,04	189 121,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 682,31	-432,00	1 001 250,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 160,69	20 562,48	81 723,17
		4270	Zakup usług remontowych	102 400,00	-400,00	102 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	107 519,34	767,74	108 287,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 185,01	-432,00	15 753,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 245,74	-20 767,74	285 478,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 441,05	-162,48	28 278,57
	92195	Pozostała działalność	54 971,80	1 000,00	55 971,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	1 000,00	53 000,00
926		Kultura fizyczna	943 975,78	1 000,00	944 975,78
	92601	Obiekty sportowe	303 578,72	1 000,00	304 578,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,85	200,00	379,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 705,00	500,00	2 205,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 158,55	300,00	2 458,55
Razem:			162 409 676,43	252 073,65	162 661 750,08

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	294 670,93	294 670,93	294 670,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	294 670,93	294 670,93	294 670,93	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	213 745,00	213 745,00	213 745,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 745,00	213 745,00	213 745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	348 868,51	348 868,51	348 868,51	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 868,51	348 868,51	348 868,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00
852		Pomoc społeczna	970 496,05	970 496,05	970 496,05	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 501,00	130 501,00	130 501,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 345,00	453 345,00	453 345,00	0,00
	85278	Usuwanie kłeszków żywiołowych	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	78 040,05	78 040,05	78 040,05	0,00
855		Rodzina	5 449 755,00	5 449 755,00	5 449 755,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 806,00	5 384 806,00	5 384 806,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		OGÓŁEM	7 578 191,49	7 578 191,49	7 578 191,49	0,00

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 **154.700,00 zł** w dz.852, rozdz.85278, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **154.700,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85278.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **35.662,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **35.662,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **804,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **804,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **9.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **9.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214.
5. 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.
6. Dokonuje się przeniesienia kwoty **20.930,22 zł** w ramach rozdz. 92109 z planu wydatków majątkowych z zadania „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich” do planu wydatków bieżących.
7. Dokonuje się zmniejszenia 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 dz. 921, rozdz. 92109, § 2100 o kwotę **432,00 zł** z tytułu zakwaterowania instytucjonalnego oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego.
8. Na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **24.999,09 zł** w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w sprzęt sportowy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej o kwotę **24.999,09 zł** w dz. 801, rozdz. 80101.

9. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **1.000,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
10. 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. 758, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę **106.104,00 zł** z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **6.990,62 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - dz. 854, rozdz. 85415, § 2100 w kwocie **3.472,00 zł** na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.
11. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:
 1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 2. Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej,
 3. Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 4. Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 5. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 6. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 7. Urzędzie Gminy w Czernicy.