

**ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024**  
**WÓJTA GMINY CZERNICA**

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz §10 pkt 3 a oraz 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.** Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) **w odniesieniu do dochodów - 157.980.016,47 zł,**
  - w tym dochody bieżące - 132.229.981,47 zł,
  - dochody majątkowe - 25.750.035,00 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 189.577.998,82 zł,**
  - w tym wydatki bieżące - 133.973.583,74 zł,
  - wydatki majątkowe - 55.604.415,08 zł,

**§ 3.** 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.

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

Wójt Gminy Czernica

**Włodzimierz Chlebosz**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 465,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>73 465,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 706,00	12 000,00	69 706,00
		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	57 706,00	12 000,00	69 706,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 873 949,32</b>	<b>187 437,00</b>	<b>45 061 386,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 476 236,32	187 437,00	2 663 673,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 233,00	187 437,00	290 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 626 367,81</b>	<b>367 033,82</b>	<b>1 993 401,63</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 400,00	267 326,00	1 162 726,00
		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	872 300,00	267 326,00	1 139 626,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	34 200,00	112 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	34 200,00	111 900,00
	85295		Pozostała działalność	12 216,00	65 507,82	77 723,82
		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	2 980,00	62 537,82	65 517,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 236,00	2 970,00	9 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 066 580,96</b>	<b>18 492,99</b>	<b>5 085 073,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 000,00	15 454,00	4 958 454,00
		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	4 916 000,00	4 124,00	4 920 124,00
		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	0,00	11 330,00	11 330,00
	85595		Pozostała działalność	67 780,96	3 038,99	70 819,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 780,96	3 038,99	70 819,95
<b>Razem:</b>				<b>157 395 052,66</b>	<b>584 963,81</b>	<b>157 980 016,47</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 670 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 670 987,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 526,00	0,00	15 021 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 980,00	270 000,00	9 422 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00	-270 000,00	1 570 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 720 321,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 321,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 821,70	150 000,00	996 821,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	150 000,00	580 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	873 500,00	-150 000,00	723 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 470 197,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43 470 197,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 208 424,73	0,00	42 208 424,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 796,00	-4 000,00	507 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	5 000,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 980,00	-50 139,86	2 007 840,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	45 139,86	217 139,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 244,53	3 000,00	8 244,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,20	1 000,00	1 771,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 465,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>73 465,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	0,00	3 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,93	21,55	3 163,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,09	3,75	543,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,98	-25,30	51,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 706,00	12 000,00	69 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-844,00	8 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,00	594,00	29 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	250,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 000,00	-5 000,00	730 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	-5 000,00	55 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 853 449,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 449,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 853 449,40	-120,00	1 853 329,40
		4810	Rezerwy	1 793 249,40	-120,00	1 793 129,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 669 018,41</b>	<b>185 820,00</b>	<b>85 854 838,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 115 632,20	-608 741,30	46 506 890,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439 261,00	-18 500,00	1 420 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742 602,00	-95 359,45	4 647 242,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 856,00	-8 437,00	613 419,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	-6 000,00	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 300,00	6 000,00	344 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 492,21	-3 210,82	240 281,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 959,52	3 121,20	12 080,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 841,00	-2 033,00	137 808,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 027,68	14 329,65	90 357,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 143,82	72 414,47	425 558,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 648 180,00	-594 912,87	21 053 267,13
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 559,84	27,00	5 586,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 601,76	16 152,11	93 753,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 161,14	7 667,41	13 828,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 288 064,30	-50 985,66	4 237 078,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 945,00	-3 113,00	142 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 503,97	-14 370,00	477 133,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 950,65	-1 800,00	69 150,65
		4260	Zakup energii	113 800,00	-615,00	113 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 440,00	2 000,00	400 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,57	635,81	744,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,63	1 663,56	1 679,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	615,00	15 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 227,00	-586,00	15 641,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 659,38	604,46	10 263,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 440,33	7 891,18	40 331,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 556,38	-47 291,00	2 000 265,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 478,27	2 173,09	8 651,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,24	1 206,24
	80104		Przedszkola	18 704 822,47	-25 423,94	18 679 398,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 569,54	22 959,51	59 529,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 646,00	-22 740,00	1 001 906,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 399,00	-13 863,00	631 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 547,00	-554,50	81 992,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,48	776,37	4 439,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	652,49	787,07	1 439,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 913,13	1 342,07	13 255,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 232,51	3 274,89	21 507,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 201,00	-20 000,00	2 526 201,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 947,33	710,97	6 658,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	607,41	1 882,68	2 490,09
80107		Świetlice szkolne	3 745 666,69	-20 000,00	3 725 666,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 650,00	-10 000,00	498 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 915,00	-10 000,00	2 210 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 482 980,00	3 072,50	2 486 052,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	-2 000,00	2 413 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	2 072,50	5 822,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 000,00	6 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 861 868,33	9 863,94	4 871 732,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,00	50 000,00	146 670,00
	4260	Zakup energii	278 100,00	-50 000,00	228 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,66	513,96	632,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,65	629,25	644,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 038,32	6 227,18	8 265,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,89	206,45	209,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,20	1 580,90	2 009,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,20	706,20
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	1 019 907,97	157 327,07	1 177 235,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 227,00	3 104,00	20 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 216,00	42 740,00	224 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 537,00	23 463,00	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00	3 254,50	14 346,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,00	2 734,93	9 247,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 610,31	3 000,00	22 610,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	1 556,00	5 604,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	656,02	1 356,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 555,68	12 346,64	23 902,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 443,41	63 000,00	282 443,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,92	1 471,98	3 336,90

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 158 000,45	720 707,39	3 878 707,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 756,00	18 500,00	159 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 930,00	20 000,00	63 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 369,00	101 000,00	525 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 969,00	14 587,00	66 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 727,00	10 000,00	30 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 485,89	5 924,52	54 410,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	5 783,00	21 388,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 678,48	544 912,87	2 728 591,35
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 256 545,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 545,43</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 545,43	0,00	1 178 545,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,88	-150,88	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,75	453,41	46 382,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	-302,53	654,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 791 811,16</b>	<b>367 033,82</b>	<b>8 158 844,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 751 888,67	3 266,62	3 755 155,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 725,73	-2 179,71	137 546,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,74	5 446,33	57 293,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 253 419,38	264 059,38	2 517 478,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,25	-2 897,20	22 760,05
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	267 326,00	1 147 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 999,34	-369,42	16 629,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 700,00	34 200,00	171 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	34 200,00	171 900,00
	85295		Pozostała działalność	203 693,11	65 507,82	269 200,93
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	61 783,15	134 783,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 960,00	1 500,00	4 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	1 032,56	25 072,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	177,81	519,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,30	25,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	-481,00	31 819,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,78	25,07	92,85
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,00	1 440,00	4 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,33	4,93	18,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 575 750,08</b>	<b>18 492,99</b>	<b>5 594 243,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 777,04	15 454,00	5 002 231,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 326 920,00	15 000,00	4 341 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 956,40	379,38	109 335,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 083,13	65,32	520 148,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,36	9,30	2 866,66

	85504		Wspieranie rodziny	182 569,39	0,00	182 569,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,88	-101,94	7 031,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,37	101,94	3 222,31
	85595		Pozostała działalność	68 703,65	3 038,99	71 742,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 473,63	3 038,99	67 512,62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 474 064,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474 064,75</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	0,00	239 861,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	-1 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 861,10	3 000,00	131 861,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 703,65	0,00	1 099 703,65
		4270	Zakup usług remontowych	159 400,00	-3 000,00	156 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 312,62	3 000,00	228 312,62
	92116		Biblioteki	2 053 500,00	0,00	2 053 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 163,75</b>	<b>1 617,00</b>	<b>1 030 780,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	307 935,75	1 617,00	309 552,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,75	729,30	751,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	887,70	887,70
<b>Razem:</b>				188 993 035,01	584 963,81	189 577 998,82

**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.
750		Administracja publiczna	191 121,00	191 121,00	191 121,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 121,00	191 121,00	191 121,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 465,00	73 465,00	73 465,00	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	69 706,00	69 706,00	69 706,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 207 265,82	1 207 265,82	1 207 265,82	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 139 626,00	1 139 626,00	1 139 626,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 517,82	65 517,82	65 517,82	0,00
855		Rodzina	4 986 154,00	4 986 154,00	4 986 154,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 454,00	4 931 454,00	4 931 454,00	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>6 458 205,82</b>	<b>6 458 205,82</b>	<b>6 458 205,82</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. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie **120,00 zł** na wypłatę utraconych zarobków za wstawiennictwo na kwalifikację wojskową.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 150.000,00 zł z rozdz. 70007 do rozdz. 70005 w ramach zadania „Zakup gruntów i nieruchomości”.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. – ustawa budżetowa na 2024 rok, zwiększa się per saldo dochody budżetowe w kwocie **301.045,00 zł**.
4. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **12.000,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz na wydatki związane z obwodami głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **12.000,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75109.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **11.330,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu 2024 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **11.330,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **63.018,82 zł** w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 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. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **63.018,82 zł** w dz. 852, rozdz. 85295.
7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **4.124,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przeznaczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **4.124,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
8. 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 **187.437,00 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 **3.038,99 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
  - dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 w kwocie **1.440,00 zł** z tytułu bezpłatnej pomocy psychologicznej,

- dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 w kwocie **1.530,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. wraz z obsługą zadania.

9. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:

- 1) Gminnym Ośrodkiem 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.