

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2025
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §10 pkt 3a, 3b oraz pkt 5a Uchwały nr X/64/2024 Rady Gminy Czernica z dnia 21 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2025 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2025 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) w odniesieniu do dochodów - 179.712.683,97 zł,**

- w tym dochody bieżące - 158.545.998,79 zł,
- dochody majątkowe - 21.166.685,18 zł,

- 2) w odniesieniu do wydatków - 222.240.885,38 zł,**

- w tym wydatki bieżące - 154.447.502,44 zł,
- wydatki majątkowe - 67.793.382,94 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Zmiany w planie dochodów Gmina Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 863 362,44	110 478,00	11 973 840,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 359 912,00	110 478,00	1 470 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 912,00	110 478,00	870 390,00
801			Oświata i wychowanie	4 297 983,99	20 000,00	4 317 983,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 219 690,10	1 920,00	2 221 610,10
	85295		Pozostała działalność	177 832,00	1 920,00	179 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 820,00	1 920,00	13 740,00
855			Rodzina	4 630 166,99	7 921,66	4 638 088,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 952,52	100,00	4 494 052,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 257,52	100,00	37 357,52
	85595		Pozostała działalność	54 574,32	7 821,66	62 395,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 574,32	7 821,66	62 395,98
Razem:				179 572 364,31	140 319,66	179 712 683,97

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 089 642,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 574 642,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 996,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrzastawa Mała i Jeszkowice	32 998,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrzastawa Wielka	33 000,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	32 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 642,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrzastawa Mała i Jeszkowice	495 395,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrzastawa Wielka	494 766,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	485 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,89
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrzastawa Mała i Jeszkowice	2,45
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrzastawa Wielka	0,27
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	2,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	885 000,00
	01095		Pozostała działalność	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kolejowej w Czernicy	630 000,00
600			Transport i łączność	18 016 922,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 641 922,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 577 975,32
			Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na ul. Jemiolowej w Nadolicach Wielkich	250 000,00
			Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	5 100 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	750 000,00
			Modernizacja ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	206 567,02
			Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	2 400 000,00
			Modernizacja ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	325 400,00
			Poszerzenie pasa drogowego - ul. Główna w Wojnowicach	150 000,00

		Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	218 160,00
		Przebudowa ul. Dworskiej/ul. Brzozowej w Nadolicach Wielkich	66 223,20
		Przebudowa ul. Gajowej w Nadolicach Wielkich	115 777,44
		Przebudowa ul. Jeżynowej w Nadolicach Wielkich	75 768,00
		Przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	197 734,80
		Przebudowa ul. Morelowej w Czernicy	90 000,00
		Rozbudowa drogi ul. Krótkirj/Ładnej w Dobrzykowicach	432 344,86
		Wojnowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa ulicy Polnej	1 200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 063 947,18
		Modernizacja ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	2 473 813,01
		Rozbudowa drogi ul. Krótkirj/Ładnej w Dobrzykowicach	3 590 134,17
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Montaż wiaty rowerowej	65 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 294,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup gruntów i nieruchomości	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	497 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 294,00
		Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna na wroSIP	197 294,00
		Zakup gruntów i nieruchomości	300 000,00
750		Administracja publiczna	19 536 615,18
	75020	Starostwa powiatowe	84 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP	84 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 452 615,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 452 615,18
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy	14 452 615,18
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy	5 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Modernizacja budynku gminnego w Nadolicach Wielkich i Chrzastawie Wielkiej.	2 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa dla OSP	30 000,00
758		Różne rozliczenia	388 930,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 930,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 930,00
			Rezerwa - obiekty sportowe	288 930,00
			Rezerwa- zarządzanie kryzysowe	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 789 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 081 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986 000,00
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	4 450 000,00
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	300 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	10 000 000,00
			Montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Ratowicach	25 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	90 000,00
			Uzupełnienie systemu nadzoru wejść w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	11 000,00
			Wykonanie i zakup nawodnienia terenów zielonych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	70 000,00
			Wymiana ogrodzenia wokół szkoły w Chrzastawie Wielkiej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 650,00
			Modernizacja sieci internet w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	18 000,00
			Umowa wsparcia Fundusz Toyoty "Dobre pomysły Zmieniają Nasz Świat"	14 000,00
			Zakup baterii wtykowej dwukierunkowej wraz z okablowaniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	38 650,00
			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem firmy HUSQVARNA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Modernizacja budynku gminnego w Krzykowie	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca do oddziałów przedszkolnych w Ratowicach	0,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	104 500,00
			Zakup pieca konwencyjno parowego do kuchni szkolnej - Chrzastawa Wielka	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	547 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
			Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	547 000,00
852			Pomoc społeczna	202 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00
			Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	129 900,00
			Modernizacja lokalu na potrzeby Klubu Seniora w Kamieńcu Wrocławskim	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakup schodolazu gąsienicowego celem ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych w budynku GOPS	11 500,00

	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup urządzeń treningowych dla seniorów	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 588 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 381,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Boczna w Dobrzykowicach	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich	15 375,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Maciejkowa w Chrząstawie Wielkiej	70 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Miętowa/Ziołowa w Gajkowie	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolna w Dobrzykowicach	250 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna i ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych	158 856,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Spokojna w Ratowicach	78 610,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Stawowa w Dobrzykowicach	14 145,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zielona w Wojnowicach	7 995,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	180 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna w Czernicy	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wrzosowa w Chrząstawie Małej	250 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica	1 343 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 568 100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 568 100,00
			Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. zo. o. z siedzibą w Ratowicach	2 568 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 861,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 261,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 732,02
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	232 093,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	350 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	640 000,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	43 639,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 529,95
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	10 000,00
			Zakup traktorka Cedrus C-Track-102HC	12 529,95
	92116		Biblioteki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Modernizacja budynku gminnego w Nadolicach Wielkich i Chrząstawie Wielkiej	600,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 667 135,40
	92601		Obiekty sportowe	2 493 586,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 586,30
			Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	2 421 587,19
			Budowa pumtracka w Kamieńcu Wrocławskim	71 999,11
	92695		Pozostała działalność	173 549,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 549,10
			Budowa pumtracka w Kamieńcu Wrocławskim	0,00
			Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	173 549,10
	Razem			

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 282,64	0,00	1 505 282,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 426,51	0,00	791 426,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 980,95	2 100,00	40 080,95
		4300	Zakup usług pozostałych	233 598,20	-2 100,00	231 498,20
750			Administracja publiczna	36 378 216,40	0,00	36 378 216,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 200,00	0,00	715 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	-6 000,00	14 180,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 584 860,80	-16 000,00	34 568 860,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	-3 000,00	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 400,00	12 613,90	398 013,90
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-7 800,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 747,03	-2 000,00	1 949 747,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	158 180,00	5 000,00	163 180,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 979,93	-26 427,10	149 552,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00	-15 000,00	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	17 613,20	92 613,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	20 000,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 314,00	864,70	30 178,70
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	19 135,30	305 635,30
	75095		Pozostała działalność	378 834,60	-4 000,00	374 834,60
		4430	Różne opłaty i składki	179 444,60	-4 000,00	175 444,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 492,98	0,00	965 492,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 492,98	0,00	965 492,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	348 003,00	-20 000,00	328 003,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 649,07	30 000,00	44 649,07
		4430	Różne opłaty i składki	56 539,98	-10 000,00	46 539,98
758			Różne rozliczenia	1 598 273,56	-18 000,00	1 580 273,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 598 273,56	-18 000,00	1 580 273,56
		4810	Rezerwy	1 209 343,56	-18 000,00	1 191 343,56
801			Oświata i wychowanie	108 228 738,62	147 874,10	108 376 612,72
	80101		Szkoły podstawowe	60 579 758,81	129 166,07	60 708 924,88
		4260	Zakup energii	1 094 750,00	18 000,00	1 112 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 872,99	20 000,00	1 010 872,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 853,00	500,00	128 353,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 099,35	1 224,72	29 324,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 824,94	16 499,65	106 324,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380 687,04	57 809,64	438 496,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 506,89	13 184,90	95 691,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 930,51	1 947,16	13 877,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 369 667,27	3 578,29	4 373 245,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 940,84	771,57	9 712,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 563,74	2 206,06	29 769,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 379,32	600,66	7 979,98
	80104		Przedszkola	23 442 857,28	11 330,87	23 454 188,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 711,54	6 836,65	129 548,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 325,00	200,00	1 525,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	200,00	2 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,22	1 300,00	9 804,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 738,48	1 394,22	22 132,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 814,22	1 000,00	6 814,22

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	400,00	2 825,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 020 645,00	250,00	3 020 895,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 645,00	250,00	24 895,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 784 426,05	448,50	5 784 874,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,71	148,60	725,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	438,88	65,88	504,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 738,87	234,02	9 972,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 601 797,23	3 100,37	4 604 897,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 960,60	1 458,00	26 418,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 150,57	1 642,37	12 792,94
852		Pomoc społeczna	9 585 814,65	1 920,00	9 587 734,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 907 457,88	0,00	4 907 457,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 963,00	1 000,00	6 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 290,13	-2 000,00	589 290,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	85295	Pozostała działalność	378 856,73	1 920,00	380 776,73
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 320,00	1 920,00	12 240,00
855		Rodzina	5 335 130,47	7 921,66	5 343 052,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 661,36	100,00	4 529 761,36
	2910	Zwrot 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	22 257,52	100,00	22 357,52
	85595	Pozostała działalność	55 149,89	7 821,66	62 971,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 051,10	6 747,52	53 798,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 495,61	144,50	1 640,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 603,18	929,64	7 532,82

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 274 567,08	0,00	5 274 567,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 751,43	0,00	343 751,43
		4090	Honoraria	4 549,10	-821,42	3 727,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	400,00	752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	100,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 200,00	4 277,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,29	1 199,37	24 929,66
		4220	Zakup środków żywności	38 934,87	1 922,05	40 856,92
		4260	Zakup energii	7 965,53	-500,00	7 465,53
		4300	Zakup usług pozostałych	261 091,64	-3 500,00	257 591,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 253 125,65	6 515,04	2 259 640,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 066,40	3 342,23	61 408,63
		4270	Zakup usług remontowych	180 943,00	2 015,04	182 958,04
		4300	Zakup usług pozostałych	168 549,10	3 918,75	172 467,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 493,00	-2 760,98	1 395 732,02
	92116		Biblioteki	2 547 300,00	-6 515,04	2 540 784,96
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-2 015,04	36 984,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
926			Kultura fizyczna	3 447 700,27	603,90	3 448 304,17
	92601		Obiekty sportowe	2 869 704,05	603,90	2 870 307,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	781,28	195,65	976,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	28,16	478,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,16	380,09	2 840,25
	92695		Pozostała działalność	564 996,22	0,00	564 996,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	-15 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	13 500,00	152 500,00
Razem:				222 100 565,72	140 319,66	222 240 885,38

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **20.000,00 zł** w dz. 801, rozdz. 80195, § 2710 jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych placówkach oświatowych Gminy o łączną kwotę **20.000,00 zł** w dz. 801, rozdz. 80101.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **100,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502 w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń

3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy.

4. Dokonano zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich” o kwotę **2.760,98 zł**, w związku z koniecznością zakupu stołów do świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach.

5. 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 **110.478,00 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 na terytorium tego państwa,

- dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 o kwotę **1.920,00 zł** z tytułu bezpłatnej pomocy psychologicznej,

- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **7.821,66 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych

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

1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,

2. Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,

3. Szkole Podstawowej w Ratowicach,

4. Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,

5. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,

6. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,

7. Urzędzie Gminy w Czernicy.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski