

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2025
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 30 września 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, 4a 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 dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów - 183.420.783,52 zł,

- w tym dochody bieżące - 161.564.837,14 zł,
- dochody majątkowe - 21.855.946,38 zł,

2) w odniesieniu do wydatków - 225.948.984,93 zł,

- w tym wydatki bieżące - 158.246.950,69 zł,
- wydatki majątkowe - 67.702.034,24 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
750			Administracja publiczna	6 465 999,48	319,62	6 466 319,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 242 864,53	319,62	6 243 184,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 544,02	319,62	1 863,64
851			Ochrona zdrowia	1 679,69	184,99	1 864,68
	85195		Pozostała działalność	1 679,69	184,99	1 864,68
		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	1 639,92	184,99	1 824,91
852			Pomoc społeczna	2 217 884,10	-87 448,96	2 130 435,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 111,32	-24 532,96	615 578,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 904,32	-24 532,96	565 371,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 352,00	-64 356,00	544 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 372,00	-64 356,00	163 016,00
	85295		Pozostała działalność	179 752,00	1 440,00	181 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 740,00	1 440,00	15 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 676,00	15 480,00	30 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 676,00	15 480,00	30 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	13 000,00	24 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 480,00	5 456,00
855			Rodzina	4 644 183,45	499 840,87	5 144 024,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 206,87	491 100,00	4 989 306,87

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 357,52	100,00	37 457,52
	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	4 442 495,00	491 000,00	4 933 495,00
85504		Wspieranie rodziny	34 140,15	713,20	34 853,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 140,15	713,20	34 853,35
85595		Pozostała działalność	62 395,98	8 027,67	70 423,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 395,98	8 027,67	70 423,65

Razem:			182 992 407,00	428 376,52	183 420 783,52
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 396,62	1 729,00	3 940 125,62
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	1 729,00	19 229,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00	1 729,00	19 229,00
750			Administracja publiczna	39 996 772,94	319,62	39 997 092,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 200,00	3 000,00	725 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,80	-1 000,00	2 996,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	1 000,00	10 180,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 180 417,34	-30 680,38	38 149 736,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 782 159,84	-710 309,36	12 071 850,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000,00	-690,64	527 309,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 600,00	630 000,00	2 084 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 672,00	66 000,00	243 672,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 354,00	1 000,00	202 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 076,17	-2 000,00	273 076,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 640,00	-26 000,00	1 972 640,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	14 000,00	68 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 293,39	267,74	27 561,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 396,18	51,88	2 448,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	26 000,00	390 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 635,30	20 000,00	325 635,30
	75095		Pozostała działalność	374 834,60	2 000,00	376 834,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	2 000,00	24 600,00
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

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10 000,00	20 950,00
758			Różne rozliczenia	1 567 455,08	-24 830,48	1 542 624,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 567 455,08	-24 830,48	1 542 624,60
		4810	Rezerwy	1 178 525,08	-24 830,48	1 153 694,60
801			Oświata i wychowanie	108 416 021,56	23 101,48	108 439 123,04
	80101		Szkoły podstawowe	61 284 234,36	46 691,07	61 330 925,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694 573,41	-9 000,00	685 573,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	-3 062,20	45 437,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 954 830,00	22 510,00	1 977 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	1 017,50	34 617,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 853,00	4 749,13	134 602,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 350,00	-730,00	14 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 324,07	722,18	30 046,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-579,75	1 920,25
		4430	Różne opłaty i składki	99 431,00	-1 083,05	98 347,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	188,00	188,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	-7,50	307,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 367,21	7 000,00	125 367,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484 225,88	9 529,26	493 755,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 758,79	2 718,75	101 477,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 877,67	718,75	14 596,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 970 022,18	12 000,00	14 982 022,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 350 633,37	-4 600,00	4 346 033,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 700,00	39 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-500,00	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 972,00	-1 400,00	14 572,00
	80104		Przedszkola	22 688 457,11	-25 621,91	22 662 835,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	2 400,00	61 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-100,00	4 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,13	-4 749,13	1 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-283,84	4 116,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,18	-722,18	2 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-200,00	1 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 804,22	-7 000,00	10 804,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 161,96	-9 529,26	24 632,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 032,97	-2 718,75	7 314,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 037,97	-718,75	3 319,22
80107		Świetlice szkolne	3 567 016,43	-410,00	3 566 606,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	1 792,49	7 592,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-410,00	4 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-407,49	2 192,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-1 385,00	515,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 787 533,99	-4 059,16	5 783 474,83
	4270	Zakup usług remontowych	35 680,00	-10 000,00	25 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	-152,38	3 297,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-100,00	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	6 193,22	195 693,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 112,98	1 067,22	291 180,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 769,74	1 067,22	275 836,96
80195		Pozostała działalność	50 137,02	10 034,26	60 171,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,10	309,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,48	65,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,54	40,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,59	8,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	6 132,47	10 258,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	1 299,03	2 173,03
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 798,15	1 798,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	380,90	380,90
851		Ochrona zdrowia	1 408 927,40	184,99	1 409 112,39

	85195		Pozostała działalność	59 639,92	184,99	59 824,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,76	184,99	960,75
852			Pomoc społeczna	9 584 008,65	-87 448,96	9 496 559,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 907 457,88	-12 026,96	4 895 430,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 605,58	-20 479,97	3 155 125,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 290,13	-3 551,22	585 738,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 127,34	-501,77	71 625,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 746,42	12 506,00	86 252,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 090,00	-150,00	40 940,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	150,00	650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 424 705,26	-64 356,00	2 360 349,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 738,45	-17 610,82	839 127,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 080,84	-9 315,75	263 765,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 092,55	-1 416,23	29 676,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760 853,08	-36 113,20	724 739,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	100,00	4 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 560,00	-12 506,00	228 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 560,00	-12 506,00	228 054,00
	85295		Pozostała działalność	380 776,73	1 440,00	382 216,73
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 240,00	1 440,00	13 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 963,00	15 480,00	364 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 676,00	15 480,00	50 156,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 676,00	15 480,00	50 156,00
855			Rodzina	5 344 987,13	499 840,87	5 844 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 761,36	491 100,00	5 020 861,36
		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	22 357,52	100,00	22 457,52
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 820,00	469 000,00	4 469 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 970,73	10 017,54	143 988,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 473,15	11 737,04	351 210,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,44	245,42	3 485,86
	85504		Wspieranie rodziny	297 819,22	713,20	298 532,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 261,15	-4,61	221 256,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 456,19	103,22	40 559,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,55	14,59	5 948,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,66	-400,00	92,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	600,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
	85595	Pozostała działalność	62 971,55	8 027,67	70 999,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 798,62	6 947,52	60 746,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,11	149,63	1 789,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 532,82	930,52	8 463,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 301 500,81	0,00	5 301 500,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 731,36	0,00	332 731,36
	4090	Honoraria	2 357,16	595,90	2 953,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 458,22	-656,62	23 801,60
	4220	Zakup środków żywności	37 879,92	60,72	37 940,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 094,49	0,00	2 326 094,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 874,52	3 401,33	78 275,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 431,76	-3 401,33	1 409 030,43
926		Kultura fizyczna	3 712 928,71	0,00	3 712 928,71
	92601	Obiekty sportowe	2 870 804,55	0,00	2 870 804,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-431,62	68,38
	4270	Zakup usług remontowych	24 950,00	503,02	25 453,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-329,76	170,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-71,40	2 928,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 087,00	329,76	32 416,76
Razem:			225 520 608,41	428 376,52	225 948 984,93

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 729,73	167 729,73	167 729,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	167 729,73	167 729,73	167 729,73	0,00
600		Transport i łączność	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00
750		Administracja publiczna	219 121,00	219 121,00	219 121,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 121,00	219 121,00	219 121,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 026,00	152 026,00	152 026,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 953,00	147 953,00	147 953,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	278 595,29	278 595,29	278 595,29	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 595,29	278 595,29	278 595,29	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 824,91	1 824,91	1 824,91	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 824,91	1 824,91	1 824,91	0,00
852		Pomoc społeczna	401 994,45	401 994,45	401 994,45	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 895,45	3 895,45	3 895,45	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 707,00	13 707,00	13 707,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 480,00	354 480,00	354 480,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	4 982 930,00	4 982 930,00	4 982 930,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 495,00	4 933 495,00	4 933 495,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 035,00	1 035,00	1 035,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00
		OGÓŁEM	6 208 977,38	6 208 977,38	6 208 977,38	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 226,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 535 226,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 580,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Mała i Jeszkowice	19 860,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Wielka	19 860,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	19 860,00
		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 - Chrząstawa Mała i Jeszkowice	495 395,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa 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 - Chrząstawa Mała i Jeszkowice	2,45
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa 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 Chrząstawie 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	18 826 914,60
	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	18 450 722,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 386 775,32
			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	1 170 000,00
			Modernizacja ul. Gajowej w Chrząstawie 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	1 588 800,00
		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	29 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 643,00
			Montaż wiaty rowerowej	29 643,00
	60095		Pozostała działalność	46 549,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 549,10
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu soleckiego	46 549,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 783,91
	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	196 783,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 783,91
			Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna na wroSIP	196 783,91
			Zakup gruntów i nieruchomości	0,00
750			Administracja publiczna	18 993 558,72
	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)	18 909 558,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 909 558,72
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy	13 909 558,72
		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	15 491 815,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 077 672,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 982 022,18
			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	37 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	66 022,18
			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	48 000,00
		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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 693,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 693,22
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	110 693,22
			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 gaśnicowego 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 Chrzastawie 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. Wrzosa w Chrzastawie 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. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	2 568 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 160,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 560,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 030,43
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie 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
			Montaż systemu monitoringu na boisku sportowym w Chrzastawie Małej	13 699,74
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	43 237,69
		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 Chrzastawie 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	2 933 263,34

92601		Obiekty sportowe	2 493 586,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 586,30
		Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	2 421 587,19
		Budowa pumptracka w Kamieńcu Wrocławskim	71 999,11
92695		Pozostała działalność	439 677,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 677,04
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych	240 000,00
		Budowa pumptracka w Kamieńcu Wrocławskim	0,00
		Budowa wewn. instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie rekreacyjnym w Nadolicach Małych na działce nr 19/4	10 000,00
		Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	129 677,04
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 198/9 w Kamieńcu Wrocławskim	60 000,00
Razem			67 702 034,24

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 zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 września 2025 roku w sprawie kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2025 r. – ustawa budżetowa na rok 2025 (Dz. U. z 2025 r. poz.63).

-dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **184,99 zł** na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni,

-dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **491.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2025 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **13.000,00 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 13.000,00 zł w dz. 854, rozdz. 85415.

3. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 września 2025 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **713,20 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w dz. 855, rozdz. 85504.

4. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 września 2025 roku, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **24.532,96 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w dz. 852, rozdz. 85219.

5. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 września 2025 roku, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **43.260,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w dz. 852, rozdz. 85228.

6. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2025 roku, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **21.096,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w dz. 852, rozdz. 85228.

7. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie **24.830,48 zł** z przeznaczeniem :

- Szkoła Podstawowa w Ratowicach – inwestycja pn. „Montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Ratowicach” w kwocie 12.000,00 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach - zwiększenie środków w ramach projektu ERAZMUS w kwocie 10.034,26 zł,

- Biuro Podatków i Opłat Lokalnych – przekazanie odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 1.729,00 zł,

- Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji podręcznikowej w kwocie 1.067,22 zł.

8.Dokonano zmniejszenia inwestycji w kwocie **3.401,33 zł**, na zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich”.

9.Dokonano zwiększenia inwestycji w kwocie **6.193,22 zł**, na zadaniu pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych”.

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

11.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.750, rozdz. 75023, § 2100 o kwotę **319,62 zł** jako refundacja poniesionych wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców,

- dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 o kwotę **1.440,00 zł** z tytułu bezpłatnej pomocy psychologicznej,

- dz. 854, rozdz. 85415, § 2100 o kwotę **2.480,00 zł** z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,

- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **8.027,67 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych.

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

1.Szkole Podstawowej w Ratowicach,

2.Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,

3.Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,

4.Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,

5.Urzędzie Gminy w Czernicy.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski