

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2025
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 16 maja 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 pkt 1, 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 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.

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) **w odniesieniu do dochodów - 117.330.394,64 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 156.835.405,46 zł,
 - dochody majątkowe - 20.494.989,18 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 217.428.816,09 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 152.907.322,31 zł,
 - wydatki majątkowe - 64.521.493,78 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	5 512 090,12	4 025,32	5 516 115,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300 969,12	25,32	5 300 994,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,12	25,32	536,44
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 188,00	51 200,00	92 388,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 115,00	51 200,00	88 315,00
		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	37 115,00	51 200,00	88 315,00
852			Pomoc społeczna	2 398 334,77	4 839,33	2 403 174,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	4 839,33	30 339,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 839,33	4 839,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	11 700,00	14 676,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	11 700,00	14 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 700,00	11 700,00
855			Rodzina	4 598 150,21	8 014,87	4 606 165,08
	85595		Pozostała działalność	29 815,06	8 014,87	37 829,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 815,06	8 014,87	37 829,93
Razem:				177 250 615,12	79 779,52	177 330 394,64

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 198 822,26	4 025,32	36 202 847,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 200,00	-1 000,00	715 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-180,00	10 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-820,00	20 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 417 086,26	25,32	34 417 111,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	-6 000,00	149 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 428,15	21,21	26 449,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 228,52	4,11	2 232,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	0,00	344 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	23 000,00	276 500,00
	75095		Pozostała działalność	374 215,00	5 000,00	379 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	900,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 890,00	4 100,00	162 990,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 188,00	51 200,00	92 388,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 115,00	51 200,00	88 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 200,00	51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	2 146,62	3 961,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-14,90	485,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,50	1 730,06	8 662,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 557,20	442,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,92	445,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	49,50	117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 500,00	0,00	965 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 500,00	0,00	965 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	1 682 107,06	-16 000,00	1 666 107,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 682 107,06	-16 000,00	1 666 107,06
		4810	Rezerwy	1 293 177,06	-16 000,00	1 277 177,06
801			Oświata i wychowanie	106 840 128,59	600,00	106 840 728,59
	80101		Szkoły podstawowe	59 903 419,93	-28 500,00	59 874 919,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 053,00	95 000,00	101 053,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 275,29	-6 500,00	64 775,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 944,99	-100 000,00	215 944,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 666,62	-14 000,00	56 666,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 264,00	-3 000,00	10 264,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 369 223,64	-8 000,00	4 361 223,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 097,74	-6 000,00	20 097,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 813,27	-2 000,00	5 813,27
	80104		Przedszkola	23 045 243,97	41 500,00	23 086 743,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 642,28	50 000,00	102 642,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	-500,00	1 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 110,00	-3 000,00	7 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 340,00	-3 000,00	12 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 214,22	-1 500,00	3 714,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00	-500,00	1 825,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 610 524,00	-4 400,00	5 606 124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	-3 000,00	6 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	-1 000,00	520,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	-400,00	990,00
852			Pomoc społeczna	9 764 459,32	4 839,33	9 769 298,65
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	4 839,33	30 339,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 839,33	4 839,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 569,00	27 700,00	337 269,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		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	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 976,00	11 700,00	34 676,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 976,00	11 700,00	34 676,00
855			Rodzina	5 303 113,69	8 014,87	5 311 128,56
	85595		Pozostała działalność	30 390,63	8 014,87	38 405,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 561,36	6 925,70	32 487,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,97	157,31	1 179,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,30	931,86	4 739,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 187 979,38	0,00	5 187 979,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 012,45	-3 500,00	2 191 512,45
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-3 500,00	161 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	1 006 582,29	-600,00	1 005 982,29
	92601		Obiekty sportowe	386 534,08	-600,00	385 934,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,38	-200,00	236,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-400,00	1 600,00
Razem:				217 349 036,57	79 779,52	217 428 816,09

**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 leśnictwo	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00
750		Administracja publiczna	211 121,00	211 121,00	211 121,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 121,00	211 121,00	211 121,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 388,00	92 388,00	92 388,00	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	88 315,00	88 315,00	88 315,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 046 805,45	1 046 805,45	1 046 805,45	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 895,45	3 895,45	3 895,45	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 860,00	1 003 860,00	1 003 860,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	4 489 995,00	4 489 995,00	4 489 995,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 495,00	4 442 495,00	4 442 495,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		OGÓŁEM	6 010 521,18	6 010 521,18	6 010 521,18	0,00

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 informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **51.200,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75107, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych Gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11.700,00 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 11.700,00 zł w dz. 854, rozdz. 85415.

3. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4.000,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75095, § 2710 jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na utworzenie Rady Seniorów na terenie gminy Czernica. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **4.000,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75095.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.839,33 zł** w dz. 852 rozdz. 85278 z tytułu zwrotu niewydatkowanego świadczenia za lata ubiegłe.

5. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **16.000,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy – na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w:

- dz. 750, rozdz. 75023, § 2100 o kwotę **25,32 zł** jako refundacja poniesionych wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców,

- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **8 014,87 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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

1. Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
2. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
3. Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
4. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
5. Szkole Podstawowej w Ratowicach,
6. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
7. Urzędzie Gminy w Czernicy.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski