

UCHWAŁA NR XLIV/438/2022
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2022 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 129.017.880,64 zł |
| - w tym dochody bieżące | 120.395.252,24 zł |
| - dochody majątkowe | 8.622.628,40 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 146.399.249,90 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 114.480.309,36 zł |
| - wydatki majątkowe | 31.918.940,54 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 22.995.249,26 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/350/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2022 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17.381.369,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Leszek Kusiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 990 417,58	-40 000,00	2 950 417,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 665,00	-40 000,00	911 665,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	675 789,00	-40 000,00	635 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 020 523,03	205,00	3 020 728,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 959 399,32	700,00	2 960 099,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 169,70	700,00	5 869,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 123,71	-495,00	60 628,71
		0830	Wpływy z usług	969,00	-500,00	469,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	5,00	125,00
710			Działalność usługowa	144 004,50	3 010,00	147 014,50
	71035		Cmentarze	144 004,50	3 010,00	147 014,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,50	10,00	14,50
750			Administracja publiczna	1 334 217,41	81 384,39	1 415 601,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 477,92	81 384,39	1 136 862,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	985 581,50	80 223,39	1 065 804,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 645,58	1 161,00	5 806,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 359 325,37	-22 600,00	56 336 725,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 265 593,00	9 000,00	7 274 593,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 507,00	-10 000,00	31 507,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 920,00	4 000,00	18 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 264 529,00	-31 000,00	10 233 529,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	588 686,00	-40 000,00	548 686,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 840,00	12 000,00	165 840,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 291 797,00	-15 000,00	3 276 797,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 928,00	7 000,00	47 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 360,00	5 000,00	34 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 981,31	-600,00	2 231 381,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	-6 000,00	99 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 276,00	-10 000,00	59 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 467 000,00	20 000,00	1 487 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 085,00	-5 000,00	6 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184,83	400,00	584,83
758			Różne rozliczenia	26 615 876,25	3,58	26 615 879,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 359,80	3,58	9 363,38
		1510	Różnice kursowe	0,00	3,58	3,58
801			Oświata i wychowanie	4 321 880,54	2 242,00	4 324 122,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 482 883,56	-63 914,56	1 418 969,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	71,00	694,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500,00	15 000,00	75 500,00
		0830	Wpływy z usług	173 700,00	-18 086,00	155 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 624,97	1 800,00	14 424,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 420,59	-62 996,56	5 424,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	297,00	10 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 918,00	-14 000,00	236 918,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 300,00	-20 000,00	98 300,00
	80104		Przedszkola	1 065 559,23	67 196,56	1 132 755,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	4 200,00	67 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 996,56	62 996,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 073,36	1 800,00	889 873,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 990,00	1 800,00	369 790,00
		0830	Wpływy z usług	481 160,00	0,00	481 160,00
	80195		Pozostała działalność	427 395,50	11 160,00	438 555,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 110,00	11 160,00	86 270,00
851			Ochrona zdrowia	2 042,60	383,64	2 426,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,64	383,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,64	383,64
852			Pomoc społeczna	2 060 220,87	17 325,00	2 077 545,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 237,89	2 800,00	157 037,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 659,00	2 500,00	6 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 562,50	11 000,00	512 562,50
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	993 979,23	3 525,00	997 504,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 525,00	6 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 375 640,00	56 690,00	7 432 330,00
	85395		Pozostała działalność	7 375 640,00	56 690,00	7 432 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 049 440,00	56 680,00	5 106 120,00
855			Rodzina	20 677 888,01	3 000,00	20 680 888,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 395,00	3 000,00	4 154 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 392,48	14 955,35	1 144 347,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 481,01	3 000,35	93 481,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00	415,00	819,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 585,35	2 585,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 638,00	10 578,00	45 216,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 493,00	10 578,00	18 071,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 644,38	1 377,00	74 021,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 920,00	1 154,00	54 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 612,32	70,00	19 682,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,06	153,00	249,06
Razem:				128 901 281,68	116 598,96	129 017 880,64

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 920 820,61	-91 276,95	12 829 543,66
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	560 664,95	-91 276,95	469 388,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	552 714,95	-91 276,95	461 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 604,48	-2 000,00	1 943 604,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 604,48	-1 000,00	817 604,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 127 000,00	-1 000,00	1 126 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	11 156 291,48	-202 185,75	10 954 105,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 994 538,74	-193 000,00	9 801 538,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	-10 000,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	-4 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 383,11	-76 000,00	1 393 383,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 100,00	-20 000,00	62 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	-3 000,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 915,00	-50 000,00	180 915,00
	75095		Pozostała działalność	218 243,30	-9 185,75	209 057,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	-3 185,75	135 814,25
801			Oświata i wychowanie	61 520 887,68	-331 826,34	61 189 061,34
	80101		Szkoły podstawowe	36 660 851,96	-78 289,58	36 582 562,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 788,00	-4 000,00	886 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 683,00	10 000,00	2 774 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 835,99	-22 000,00	3 015 835,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 686,60	-7 100,00	366 586,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	5 600,00	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 453,35	24 664,00	459 117,35
		4260	Zakup energii	767 500,00	-62 000,00	705 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 708,82	-26 000,00	838 708,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250,00	-1 250,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 946,80	11 946,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-800,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 591,98	-1 105,54	23 486,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 022,76	-2 900,00	73 122,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 930 246,82	2 000,00	12 932 246,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	929 616,28	-344,84	929 271,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 637 973,32	-52 250,00	2 585 723,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 837,00	-1 200,00	90 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 019,03	-1 500,00	282 519,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 041,00	1 300,00	301 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 643,00	-1 000,00	32 643,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	650,00	2 650,00
	4260	Zakup energii	59 100,00	-3 400,00	55 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-300,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 850,00	-31 000,00	223 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 895,00	-500,00	8 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 554,76	-15 000,00	1 231 554,76
80104		Przedszkola	12 952 377,03	-112 231,40	12 840 145,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 706,50	-50 000,00	4 636 706,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 410,00	-2 800,00	108 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 100,00	34 200,00	787 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 392,02	-532,19	43 859,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 227,73	-37 000,00	408 227,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 863,00	-8 500,00	49 363,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	50,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	37 100,00	117 400,00
	4260	Zakup energii	161 000,00	-25 000,00	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-300,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	8 600,00	118 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-400,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,06	-200,00	1 630,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 368 300,00	-395,46	2 367 904,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 377,00	-100,00	10 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 654,53	-68 000,00	1 360 654,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 978,07	-153,75	94 824,32
80107		Świetlice szkolne	2 147 297,45	-62 065,36	2 085 232,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 533,00	-5 900,00	92 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 369,00	-2 300,00	207 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 681,00	-19 000,00	256 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 203,00	-3 000,00	32 203,00

	4260	Zakup energii	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-10,00	2 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 341,30	-1 000,00	36 341,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	-250,00	1 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-50,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 652,00	-1 200,00	9 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 705,04	-24 000,00	1 136 705,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 418,89	-1 355,36	64 063,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 353 880,01	-26 050,00	2 327 830,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 142,00	-200,00	12 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 010,00	-5 000,00	927 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 030,00	-3 000,00	164 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 230,00	-2 000,00	22 230,00
	4220	Zakup środków żywności	849 150,00	1 800,00	850 950,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	-3 000,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	150,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 556,46	-15 000,00	59 556,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-200,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-400,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 254,00	-200,00	5 054,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 033 191,80	0,00	2 033 191,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	215,00	1 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-215,00	785,00
80195		Pozostała działalność	546 929,00	-940,00	545 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 949,00	-940,00	485 009,00
852		Pomoc społeczna	5 847 308,37	0,00	5 847 308,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 375 640,00	56 680,00	7 432 320,00
	85395	Pozostała działalność	7 375 640,00	56 680,00	7 432 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 964 000,00	42 000,00	5 006 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 220,00	9 760,20	76 980,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,23	1 680,70	13 255,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,77	239,10	1 883,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 027 400,00	3 000,00	2 030 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 136,00	-2,00	250 134,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 445,00	-2,00	127 443,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 445,00	-2,00	127 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 341,01	-161 240,00	3 045 101,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 467,61	-14 000,00	208 467,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-14 000,00	6 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 836,00	-113 000,00	108 836,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-113 000,00	87 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	-1 700,00	298 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	-1 700,00	298 300,00
	90095		Pozostała działalność	312 883,00	-32 540,00	280 343,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 540,00	4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 180,00	-30 000,00	167 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 581,86	-15 000,00	3 426 581,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 786,36	-15 000,00	1 330 786,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 141,03	-14 000,00	361 141,03
926			Kultura fizyczna	889 400,19	-36 550,00	852 850,19
	92601		Obiekty sportowe	246 135,55	-33 650,00	212 485,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 000,00	17 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	-25 000,00	80 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	4 400,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	-13 000,00	76 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-50,00	150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 300,00	-5 000,00	10 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	627 964,64	2 100,00	630 064,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 360,53	2 100,00	313 460,53
Razem:				147 182 650,94	-783 401,04	146 399 249,90

PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			23 895 249,26	-900 000,00	22 995 249,26
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 822 724,26	0,00	3 822 724,26
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		2 843 053,53	0,00	2 843 053,53
	<i>Projekt Laboratoria Przyszłości</i>		645 900,00	0,00	645 900,00
	<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>		112 881,16	0,00	112 881,16
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		201 608,73	0,00	201 608,73
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		19 280,84	0,00	19 280,84
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 072 525,00	-900 000,00	19 172 525,00
	<i>w tym: jednorazowa kwota uzupełniająca subwencji do podziału w 2021 roku</i>		4 272 525,00	0,00	4 272 525,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	0,00	0,00	0,00
	kredyt		0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2022 rok

Zadanie	Kwota
Razem	31 918 940,54
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 447 494,20
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700 569,68
60017/6050/01 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 700 569,68
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 746 924,52
01044/6050/01 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPSK w Kamieńcu Wrocławskim	140 000,00
60017/6050/01 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 292 458,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	3 173 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 020 322,52
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	121 144,00
600 Transport i łączność	5 116 586,21
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	49 200,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	213 741,01
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	213 741,01
60016 Drogi publiczne gminne	4 853 645,20
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	156 715,00
60016/WPF/02 Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich	1 978 002,00
60017/6050/01 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	9 840,00
00000/0000/01 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej - rozliczenie środków	18 928,20
60017/6050/03 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia	2 690 160,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 227 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 300,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	83 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
70005/6050/06 Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	12 300,00
70005/6050/07 Budowa placu rekreacyjnego w Łanach	12 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	920 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	920 000,00
710 Działalność usługowa	120 000,00
71035 Cmentarze	120 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	120 000,00
750 Administracja publiczna	210 000,00
75020 Starostwa powiatowe	12 000,00
75020/6300/01 Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP	12 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	50 000,00
75023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	130 915,00
75023/6060/01 Zakup kolejkomatu do budynku Urzędu Gminy w Czernicy	17 085,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 692,18
75412 Ochotnicze straże pożarne	41 692,18
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	6 639,50
75412/6230/03 Dotacja na zakup łodzi strażackiej	35 052,68
801 Oświata i wychowanie	10 867 734,35
80101 Szkoły podstawowe	10 758 105,44
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	494 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	8 400 000,00

80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	832 105,44
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	650 000,00
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	300 000,00
80101/6050/58 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	62 000,00
80101/6060/02 Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	20 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00
80103/6050/01 Adaptacja budynku świetlicy w Krzykowie na oddział przedszkolny zerówki	49 000,00
80107 Świetlice szkolne	60 628,91
80107/6050/01 Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej na świetlicę szkolną	60 628,91
852 Pomoc społeczna	18 942,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 942,00
92109/UKRAINA/FP/01 Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków	18 942,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 445,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 145,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	133 800,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	638 699,80
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach	3 653,85
90015/6050/08 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim	3 477,90
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Czysła w Kamieńcu Wrocławskim	2 691,78
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim	835,92
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Główna w Krzykowie	2 160,47
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Owocowa w Łanach	1 327,46
90015/6050/07 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich	2 497,82
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	298 300,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	298 300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 286,07
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 286,07
75495/UKRAINA/02 Dostosowanie kubatury gminnej w celu pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	68 645,58
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	11 216,45
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	44 385,00
92109/6050/05 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	70 000,00
92109/6050/06 Przebudowa świetlicy w Czernicy w celu zapewnienia dostępności	130 000,00
92109/6050/07 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ratowicach	21 894,00
92109/6050/08 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie	15 000,00
92109/UKRAINA/FP/01 Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków	145,04
92195 Pozostała działalność	10 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
926 Kultura fizyczna	313 460,53
92695 Pozostała działalność	313 460,53
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	186 868,02
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej	18 821,61
92695/6050/09 Zaplecze boiska w Nadolicach Wielkich	20 000,00
92695/6050/10 Zaplecze boiska w Wojnowicach	20 000,00
92695/6050/11 Budowa oświetlenia placu zabaw, boiska do siatkówki i boiska do koszykówki na działce 126/4 w Nadolicach Wielkich przy ulicy Rzecznej	46 570,90
92695/6050/12 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Nadolicach Małych (dz. 392 i 39/4)	21 200,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2022

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano m.in. wg tego co niżej:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.578,00 zł;
 - 2) odsetki, w tym od lokat – 5.920,00 zł;
 - 3) podatku od środków transportowych – 16.000,00 zł;
 - 4) najmu i usług na cmentarzach komunalnych – 3.010,00 zł;
 - 5) kosztów upomnienia – 12.000,00 zł;
 - 6) opłat, kar pieniężnych wraz z odsetkami w za korzystanie ze środowiska – 1.377,00 zł;
 - 7) renty planistycznej, zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej – 20.000,00 zł;
 - 8) zwrotu niewykorzystanych dotacji – 2.585,35 zł;
 - 9) pozostałe dochody per saldo – 6.764,58 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in. z:
 - 1) opłaty skarbowej – 6.000,00 zł;
 - 2) opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 zł;
 - 3) podatku rolnego – 50.000,00 zł;
 - 4) dofinansowania do przewozów autobusowych po analizie zrealizowanych kursów za III kwartały – 40.000,00 zł;
 - 5) różnych opłat – 5.000,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w jednostkach oświatowych, w tym w:
 - 1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – zwiększenie dochodów – 16.918,00 zł, zmniejszenie per saldo wydatków - 45.687,14 zł;
 - 2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – zmniejszenie dochodów per saldo – 9.000,00 zł, zmniejszenie per saldo wydatków – 247.515,20 zł;
 - 3) Szkole Podstawowej w Ratowicach – zmniejszenie dochodów per saldo – 16.340,00 zł, zmniejszenia per saldo wydatków – 38.340,00 zł;
 - 4) Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zwiększenie dochodów per saldo – 10.664,00 zł, zwiększenie per saldo wydatków – 6.064,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z wypłatą dodatku na inne źródła ciepła, zwiększenie w kwocie 56.680,00 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) związaną z dopłatą do wymiany pieców – 113.000,00 zł;
 - 2) związane z dopłatą do linii 277 – 91.276,95 zł;
 - 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.000,00 zł;
 - 4) związanych z utrzymaniem UG – 182.185,75 zł;
 - 5) związanych z wykonaniem ekspertyz i opinii – 14.000,00 zł;
 - 6) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – 32.540,00 zł;
 - 7) nagrody dla sportowców – 5.000,00 zł;
 - 8) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 50.000,00 zł;
 - 9) wniesienie wkładu do spółki ZGK – 1.700,00 zł;
 - 10) wydatki inwestycyjne w świetlicach – 14.000,00 zł.
6. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 900.000,00 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.