

**UCHWAŁA NR XLV/447/2022
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 13 grudnia 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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) **w odniesieniu do dochodów** **133.182.621,52 zł**

- w tym dochody bieżące 122.418.895,90 zł

- dochody majątkowe 10.763.725,62 zł

2) **w odniesieniu do wydatków** **150.563.990,78 zł**

- w tym wydatki bieżące 115.309.145,49 zł

- wydatki majątkowe 35.254.845,29 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 390 005,78	2 141 097,22	4 531 103,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 764,00	2 141 097,22	4 131 861,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 200,00	4 000,00	75 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 137 097,22	2 137 097,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 020 728,03	112 002,56	3 132 730,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 099,32	112 000,00	3 072 099,32
		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	540 000,00	112 000,00	652 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 628,71	2,56	60 631,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	2,56	127,56
750			Administracja publiczna	1 415 706,93	118 133,45	1 533 840,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 204,65	1,55	169 206,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	1,55	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 967,44	118 131,90	1 255 099,34
		0830	Wpływy z usług	250,00	711,74	961,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 065 804,89	116 875,26	1 182 680,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 806,58	544,90	6 351,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 514,43	1 100,62	3 615,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 514,43	1 100,62	3 615,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 514,43	1 100,62	3 615,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 336 725,37	-26 916,81	56 309 808,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 274 593,00	-4 270,00	7 270 323,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 507,00	-10 000,00	21 507,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 920,00	230,00	19 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 182,00	500,00	2 682,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 037,00	5 000,00	15 037,00
	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	10 233 529,00	-22 820,00	10 210 709,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	548 686,00	-30 000,00	518 686,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 840,00	2 750,00	168 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 928,00	2 000,00	49 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 360,00	2 430,00	36 790,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 381,31	173,19	2 231 554,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 000,00	5 000,00	1 492 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 290,00	15,00	1 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584,83	158,19	743,02
758			Różne rozliczenia	26 676 712,83	360 524,04	27 037 236,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 862 050,00	72 250,00	23 934 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 862 050,00	72 250,00	23 934 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 805 299,45	288 274,04	3 093 573,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	288 274,04	2 238 274,04
801			Oświata i wychowanie	4 331 872,57	58 687,61	4 390 560,18
	80195		Pozostała działalność	438 555,50	58 687,61	497 243,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 270,00	58 687,61	144 957,61
852			Pomoc społeczna	2 098 247,87	4 961,80	2 103 209,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 291,89	4 961,80	187 253,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,89	4 961,80	5 998,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 432 330,00	1 274 184,00	8 706 514,00
	85395		Pozostała działalność	7 432 330,00	1 274 184,00	8 706 514,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 106 120,00	1 274 184,00	6 380 304,00
855			Rodzina	20 684 171,01	58,55	20 684 229,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 395,00	58,55	4 154 453,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	58,55	18 058,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 347,83	9 495,60	1 153 843,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 216,00	9 495,60	54 711,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 071,00	9 495,60	27 566,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 329,37	4 045,94	419 375,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 539,46	3 762,39	415 301,85
		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	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 725,00	120,00	13 845,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 599,28	2 272,84	6 872,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 464,00	369,55	4 833,55
	92195		Pozostała działalność	3 789,91	283,55	4 073,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,98	283,55	428,53
926			Kultura fizyczna	15 707,42	387,18	16 094,60
	92695		Pozostała działalność	10 799,42	387,18	11 186,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,52	387,18	766,70

Razem:	129 124 859,76	4 057 761,76	133 182 621,52
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 253 035,40	3 862 855,00	17 115 890,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 922 674,52	3 862 855,00	14 785 529,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837 999,76	1 725 757,78	8 563 757,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 137 097,22	2 137 097,22
600			Transport i łączność	12 829 543,66	-287 427,99	12 542 115,67
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	469 388,00	-11 212,68	458 175,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	461 438,00	-11 212,68	450 225,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 713 335,71	-126 215,31	3 587 120,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 429,89	-26 215,31	206 214,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477 269,16	-100 000,00	3 377 269,16
	60016		Drogi publiczne gminne	8 209 597,14	-150 000,00	8 059 597,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	-162 000,00	147 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 841,54	12 000,00	94 841,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 604,48	-120 000,00	1 823 604,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 604,48	-120 000,00	697 604,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 160,00	-50 000,00	21 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-70 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	10 954 651,70	-92 099,25	10 862 552,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 802 084,71	-92 099,25	9 709 985,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 383,11	-50 000,00	1 338 383,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 915,00	-42 099,25	138 815,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 369,78	-70 000,00	574 369,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 416,78	-70 000,00	477 416,78
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 257 409,74	-479 750,00	60 777 659,74
	80101		Szkoły podstawowe	36 599 720,96	-399 999,11	36 199 721,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	724 041,20	0,00	724 041,20
		4260	Zakup energii	708 631,68	10 819,48	719 451,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 255,05	-10 818,59	819 436,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738 105,44	-400 000,00	10 338 105,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 583 925,94	-3 000,08	2 580 925,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 341,00	-3 000,00	298 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 503,93	-0,08	77 503,85
	80104		Przedszkola	12 829 214,77	75 250,00	12 904 464,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 500,00	-32 000,00	756 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620 404,54	72 250,00	2 692 654,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 654,53	35 000,00	1 395 654,53
	80107		Świetlice szkolne	2 085 132,09	-0,81	2 085 131,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 224,75	-0,81	72 223,94

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 175 799,04	-150 000,00	1 025 799,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 500,00	-150 000,00	862 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 326 524,46	0,00	2 326 524,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 010,00	-5 000,00	922 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 030,00	5 000,00	169 030,00
	80195		Pozostała działalność	590 730,00	-2 000,00	588 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 750,00	-2 000,00	527 750,00
852			Pomoc społeczna	5 868 010,37	1 662,98	5 869 673,35
	85202		Domy pomocy społecznej	403 700,00	-24 000,00	379 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 200,00	-24 000,00	338 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 429 475,43	27 832,39	2 457 307,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 822,87	-4 151,00	1 446 671,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 079,12	3 633,96	279 713,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 226,13	517,04	34 743,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 094,02	24 676,67	151 770,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	3 155,72	38 655,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 231 287,27	-2 169,41	1 229 117,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	-2 169,41	8 730,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 432 320,00	1 274 184,00	8 706 504,00
	85395		Pozostała działalność	7 432 320,00	1 274 184,00	8 706 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 006 000,00	1 249 200,00	6 255 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 980,20	10 304,00	87 284,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,93	14 680,00	27 935,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 539 000,00	1 541 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 400,00	-1 539 000,00	491 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 134,00	0,00	250 134,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 800,00	0,00	17 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 800,00	-856,00	16 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	703,00	703,00
855			Rodzina	21 012 794,66	-1 662,98	21 011 131,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 222 217,97	-1 662,97	4 220 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	-1 662,97	1 662,97
	85504		Wspieranie rodziny	93 760,50	-0,01	93 760,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,98	-0,01	1 662,97
926			Kultura fizyczna	853 084,82	-30 000,00	823 084,82
	92695		Pozostała działalność	630 064,64	-30 000,00	600 064,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 460,53	-30 000,00	283 460,53
Razem:				146 506 229,02	4 057 761,76	150 563 990,78

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2022 rok

Zadanie	Kwota
Razem	35 254 845,29
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 310 349,20
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700 569,68
60017/6050/01 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 700 569,68
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 609 779,52
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	4 922 855,00
60017/6050/01 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 292 458,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	2 373 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 900 322,52
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	1 157 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 300,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	13 000,00
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	167 900,75
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)	155 900,75
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	50 000,00
75023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	88 815,75
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	10 467 734,35
80101 Szkoły podstawowe	10 358 105,44
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	493 851,40
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	8 200 000,00

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	662 148,60
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	88 000,00
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. Czysta 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	396 435,07
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 435,07
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	44 034,00
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	30 500,00
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	283 460,53
92695 Pozostała działalność	283 460,53
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	5 000,00
92695/6050/10 Zaplecze boiska w Wojnowicach	5 000,00
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 – 9.865,15 zł;
 - 2) odsetki, w tym od lokat – 107.802,56 zł;
 - 3) podatku od środków transportowych – 2.980,00 zł;
 - 4) najmu i usług związanych ze świetlicami wiejskimi – 1.120,00 zł;
 - 5) kosztów upomnienia – 2.515,00 zł;
 - 6) wpływów na dofinansowanie inwestycji – 4.000,00 zł;
 - 7) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.000,00 zł;
 - 8) rozliczeń z lat ubiegłych – 9.005,99 zł;
 - 9) renty planistycznej, zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej – 5.000,00 zł;
 - 10) zwrotu z rozliczenia VAT – 288.274,04 zł;
 - 11) darowizn – 60.687,61 zł;
 - 12) pozostałe dochody per saldo – 2.404,93 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in. z:
 - 1) opłaty skarbowej – 5.000,00 zł;
 - 2) podatku rolnego – 40.000,00 zł.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 72.250,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków oświatowych.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 2.137.097,22 zł z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na rozliczenie I etapu inwestycji pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.782.855,00 zł. Różnica stanowi wkład własny gminy. Zadanie było umieszczone w projekcie budżetu na 2023 rok, stąd będzie konieczna autopoprawka w tym zakresie.
5. Dokonuje się przesunięcia w ramach planów finansowych jednostek.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z:
 - 1) wypłatą dodatku węglowego, w kwocie 748.680,00 zł;
 - 2) wypłatą dodatku na inne źródła ciepła, w kwocie 525.504,00 zł.
7. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) związanych z dowozem uczniów – 150.000,00 zł;
 - 2) związane z dopłatą do linii 277, autobusu 920 oraz 845 i 855 – 137.427,99 zł;
 - 3) związanych z ubezpieczeniem w OSP – 70.000,00 zł;
 - 4) związanych z utrzymaniem UG – 92.099,25 zł;
 - 5) związanych z opłatami na rzecz budżetów jst – 50.000,00 zł;
 - 6) na zakup gruntów i nieruchomości – 70.000,00 zł;
 - 7) budowa kanalizacji w Dobrzykowicach – 120.000,00 zł;
 - 8) zakup tłucznia – 150.000,00 zł;
 - 9) budowy ZSP w Nadolicach Wielkich – 200.000,00 zł
 - 10) zaplecze boiska w Nadolicach Wielkich i Wojnowicach – 30.000,00 zł;
 - 11) rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 200.000,00 zł.