

UCHWAŁA NR XXXV/373/2022
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 marca 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), 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 2021 r. poz. 305 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 | 109.108.565,10 zł |
| - w tym dochody bieżące | 96.660.239,10 zł |
| - dochody majątkowe | 12.448.326,00 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 135.189.934,36 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 98.434.711,23 zł |
| - wydatki majątkowe | 36.755.223,13 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 29.695.249,26 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 26.081.369,26 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, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. 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 leśnictwo	3 597 930,00	3 000,00	3 600 930,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 447 930,00	3 000,00	3 450 930,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 525 789,00	2 574,00	2 528 363,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	675 789,00	2 574,00	678 363,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 574,00	2 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 634 322,73	764,14	7 635 086,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 519 734,73	764,14	7 520 498,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	764,14	764,14
750			Administracja publiczna	281 571,97	16 751,02	298 322,99
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 534,84	1 534,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 534,84	1 534,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 857,97	15 216,18	87 074,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 857,97	15 090,96	80 948,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,22	125,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 782 563,00	236,83	50 782 799,83
	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	10 171 066,00	52,00	10 171 118,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	52,00	52,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 342 874,00	184,83	1 343 058,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,83	184,83
758			Różne rozliczenia	24 668 087,33	89 665,81	24 757 753,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 717 931,00	82 699,00	22 800 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 717 931,00	82 699,00	22 800 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 000,00	5 255,28	1 955 255,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 255,28	5 255,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	156,33	1 711,53	1 867,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,33	1 711,53	1 867,86
801			Oświata i wychowanie	2 488 576,21	33 384,97	2 521 961,18
	80101		Szkoły podstawowe	333 056,21	20 902,76	353 958,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	114,97	121,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	924,00	924,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 718,91	17 740,63	39 459,54

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 524,30	2 123,16	4 647,46
	80104	Przedszkola	1 076 240,00	9 309,90	1 085 549,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	946,00	946,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	8 363,90	8 363,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 172,31	3 172,31
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 172,31	3 172,31
852		Pomoc społeczna	782 021,00	0,00	782 021,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 200,00	3 200,00	187 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	220,00	165 220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 950,00	743,00	131 693,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	843,00	843,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-100,00	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 119,00	-4 000,00	187 119,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 500,00	637,00	85 137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,00	637,00
	85295	Pozostała działalność	3 800,00	-800,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	-800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 820,00	7 649,59	41 469,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 493,00	7 493,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 493,00	7 493,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 820,00	156,59	14 976,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,59	156,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	50,00	35 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	50,00	35 050,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 807,50	3 807,50
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	307,50	307,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,50	307,50
Razem:			108 950 681,24	157 883,86	109 108 565,10

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 367 311,68	3 000,00	16 370 311,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 642 311,68	3 000,00	13 645 311,68
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 200,00	10 000,00	621 200,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 089 151,50	129 120,01	61 218 271,51
	80101		Szkoły podstawowe	38 229 707,79	129 120,01	38 358 827,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014 587,00	9 376,96	3 023 963,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,89	947,39	5 211,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,44	167,19	919,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 307,00	1 334,83	402 641,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,98	126,76	998,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,87	22,40	176,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 274,09	25 274,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 460,13	4 460,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 447,59	8 447,59
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 490,75	1 490,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 604,00	418,76	78 022,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,73	6,91	199,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,03	1,21	35,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 681 133,00	71 568,45	12 752 701,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 689,17	4 655,11	29 344,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356,92	821,48	5 178,40
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	220 889,57	625 889,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	220 889,57	538 889,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 584,07	5 000,00	17 584,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,20	500,00	1 653,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 948,00	141 200,00	263 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,94	20 000,00	30 552,94
		4300	Zakup usług pozostałych	95 730,00	20 608,73	116 338,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 718,40	1 000,00	3 718,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 356,40	2 080,84	8 437,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	500,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 043,75	40 000,00	3 019 043,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 743,75	40 000,00	980 743,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 435,30	10 000,00	92 435,30
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 213,64	10 000,00	154 213,64
Razem:				134 786 924,78	403 009,58	135 189 934,36

PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	6.	5.	6.
	Przychody ogółem		29 450 123,54	245 125,72	29 695 249,26
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	3 488 953,53	245 125,72	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>		88 645,01	24 236,15	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>		0,00	201 608,73	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>		0,00	19 280,84	19 280,84
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	19 772 525,00	0,00	19 772 525,00
	<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	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	kredyt		6 100 000,00	0,00	6 100 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2022 rok

Zadanie	Kwota
Razem	36 755 223,13
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 955 561,68
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	2 350 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 250 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 555 561,68
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	3 900 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 143 027,68
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	3 250 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 150 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	112 534,00
01095 Pozostała działalność	50 000,00
01095/6230/01 "Dobra deszczówka" - dofinansowanie do odwiertów studni	50 000,00
600 Transport i łączność	4 125 715,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gąjkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	300 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 425 715,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	325 715,00
60016/WPF/02 Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	800 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	9 840,00
60017/6050/03 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia	2 290 160,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 224 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 300,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	300 000,00
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	700 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	700 000,00
710 Działalność usługowa	130 000,00
71035 Cmentarze	130 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	130 000,00
750 Administracja publiczna	322 000,00
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)	310 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	50 000,00
75023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	260 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00
758 Różne rozliczenia	27 466,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	27 466,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	27 466,00

801 Oświata i wychowanie	13 350 000,00
80101 Szkoły podstawowe	13 150 000,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	268 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	11 000 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	850 000,00
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
80104 Przedszkola	200 000,00
80104/6050/01 Budowa przedszkola w Czernicy	200 000,00
851 Ochrona zdrowia	30 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
85154/6050/01 Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	715 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 216,45
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 216,45
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	35 216,45
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąjkowie	35 000,00
92109/6050/05 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	70 000,00
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	304 964,00
92695 Pozostała działalność	304 964,00
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	152 988,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej	22 988,00
92695/6050/08 Budowa skateparku w Chrzastawie Małej	40 000,00
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	48 988,00