

Projekt

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2023 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 | 119.969.705,99 zł |
| - w tym dochody bieżące | 109.773.644,75 zł |
| - dochody majątkowe | 10.196.061,24 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 139.418.686,78 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 110.666.021,47 zł |
| - wydatki majątkowe | 28.752.665,31 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 21.762.860,79 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19.448.980,79 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 w kwocie 1.323.908,61 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.125.072,18 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 532 274,63	320 127,21	4 852 401,84
			Lokalny transport zbiorowy	638 453,84	327 000,00	965 453,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	327 000,00	327 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne			
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 893 820,79	-6 872,79	3 886 948,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 816 596,97	5 160,41	1 821 757,38
		0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 083,26	57,24	1 745 140,50
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	3 042,00	41,14	3 083,14
7007	70007		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16,10	16,10
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 513,71	5 103,17	76 616,88
		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	52 500,00	5 000,00	57 500,00
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 468,00	82,19	2 550,19
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	6 293,71	20,98	6 314,69
			Działalność usługowa	86 210,00	183,50	86 393,50
			Cmentarze	70 220,00	183,50	70 403,50
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	2,00	122,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,50	181,50
			Administracja publiczna	1 729 668,98	118 682,03	1 848 351,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 581,48	118 682,03	1 616 263,51
756	75615	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	2 623,00	2 623,00
		0830	Wpływy z usług	3 123,20	192,43	3 315,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 476 176,48	107 240,45	1 583 416,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 665,96	7 155,56	19 821,52
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 386,65	1 470,59	5 857,24
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 774 344,20	341 690,00	53 116 034,20
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 298,00	63 450,00	8 436 748,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 140,00	8 300,00	37 440,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 730,00	55 000,00	66 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 486,00	250,00	2 736,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 678,00	-100,00	20 578,00

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	10 368 632,70	223 760,00	10 592 392,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 890,00	-8 300,00	175 590,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 096,00	14 314,00	115 410,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 021 704,00	200 000,00	2 221 704,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 855,00	12 000,00	55 855,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 128,70	4 900,00	54 028,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,00	846,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 962 743,50	54 480,00	2 017 223,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	50 000,00	1 210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 184,00	25,00	1 209,00
758	0690	Wpływy z pozostałych opłat	1 524,00	120,00	1 644,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 287,64	650,00	17 937,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,36	3 685,00	3 873,36
		Różne rozliczenia	39 427 037,62	-230 000,00	39 197 037,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 512 496,17	-230 000,00	3 282 496,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 739 008,22	-230 000,00	2 509 008,22
		Oświata i wychowanie	4 446 545,15	-93 549,88	4 352 995,27
	80101	Szkoly podstawowe	1 198 251,56	77 119,34	1 275 370,90
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	773,00	147,00	920,00
801	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	95 350,00	29 000,00	124 350,00
	0830	Wpływy z usług	309 000,00	-132,00	308 868,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 322,22	3 711,12	15 033,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 215,35	2 904,81	21 120,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	514 756,02	39 038,80	553 794,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 834,97	2 423,61	31 258,58
	80104	Przedszkola	1 245 181,45	14 300,00	1 259 481,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 700,00	14 300,00	82 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 542,00	-184 969,22	1 230 572,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	577 700,00	-35 500,00	542 200,00
852	0830	Wpływy z usług	837 800,00	-149 500,00	688 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,78	40,78
		Pomoc społeczna	1 470 968,46	-56 241,00	1 414 727,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 260,06	-39 700,00	735 560,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	750 421,00	-40 000,00	710 421,00
		ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	300,00	2 300,00

85295		Pozostała działalność	51 159,16	-16 541,00	34 618,16
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 141,00	-16 541,00	3 600,00
855		Rodzina	5 171 901,00	36 800,80	5 208 701,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 101,00	31 500,00	4 554 601,00
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	4 438 619,00	31 000,00	4 469 619,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	500,00	20 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 980,00	0,80	2 980,80
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,80	10,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 700,00	5 300,00	54 000,00
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	48 700,00	5 300,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 994,06	0,00	355 994,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 498,09	0,00	347 498,09
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	50 700,00	3 500,00	54 200,00
0830		Wpływy z usług	24 697,58	-3 500,00	21 197,58
926		Kultura fizyczna	10 991,77	3 005,48	13 997,25
92695		Pozostała działalność	5 991,77	3 005,48	8 997,25
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,48	5,48
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			119 523 847,44	445 858,55	119 969 705,99

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 814 373,72	-46 439,96	15 767 933,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 428 588,00	-1 439,96	4 427 148,04
	60016		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	-1 439,96	9 560,04
			Drogi publiczne gminne	9 786 002,12	-45 000,00	9 741 002,12
700		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	-45 000,00	185 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	753 677,11	-75 000,00	678 677,11
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 119,85	-50 000,00	464 119,85
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	47 066,54	1 451,18	48 517,72
		4270	Zakup energii	20 843,30	-3 343,30	17 500,00
		4300	Zakup usług remontowych	29 245,00	-162,88	29 082,12
		6060	Zakup usług pozostałych	324 006,17	2 055,00	326 061,17
	70007		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
710			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 557,26	-25 000,00	214 557,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	-25 000,00	9 600,00
	71035		Działalność usługowa	484 677,74	-10 000,00	474 677,74
			Cmentarze	233 670,74	-10 000,00	223 670,74
750		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-10 000,00	222 000,00
	75022		Administracja publiczna	13 114 932,39	-169 476,08	12 945 456,31
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000,00	-4 600,00	519 400,00
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 900,00	-4 600,00	495 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 842 855,94	-157 615,43	11 685 240,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 108,00	-357,28	40 750,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 989,85	64 000,00	306 989,85
		4270	Zakup usług remontowych	60 296,20	1 300,00	61 596,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 642,42	-227 000,00	1 447 642,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147 585,26	-5 000,00	142 585,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 996,36	5 000,00	140 996,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 784,50	-466,40	40 318,10
	75075	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 710,97	-91,75	7 619,22
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 530,00	0,00	177 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-2 063,80	17 936,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	410,73	16 410,73
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	7 153,07	138 653,07
			Pozostała działalność	290 384,45	-7 260,65	283 123,80
		4430	Różne opłaty i składki	181 036,00	-7 260,65	173 775,35

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 480,00	0,00	99 480,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 551,00	0,00	3 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,84	43,89	3 009,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,50	-17,82	494,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,66	-26,07	46,59
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 500,00	-2 277,09	914 222,91
		Ochotnicze straże pożarne	858 250,00	-2 277,09	855 972,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	2 000,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 622,91	46 622,91
	4430	Różne opłaty i składki	41 072,33	500,00	41 572,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	-12 400,00	179 600,00
757		Obsługa długu publicznego	1 518 000,00	-133 000,00	1 385 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 518 000,00	-133 000,00	1 385 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 518 000,00	-133 000,00	1 385 000,00
758	75814	Różne rozliczenia	1 003 000,00	-10 000,00	993 000,00
		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	73 705 992,13	1 258 954,05	74 964 946,18
		Szkoły podstawowe	43 365 919,06	399 517,46	43 765 436,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995 601,00	29 900,00	1 025 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 947,00	55 451,00	3 371 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402 949,32	63 920,00	3 466 869,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 746,01	-17 727,20	390 018,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 407,00	-2 000,00	53 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 272,00	19 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 679,00	-600,00	302 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 130,00	11 686,00	116 816,00
	4260	Zakup energii	1 020 720,00	18 800,00	1 039 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 264 096,00	-49 046,50	1 215 049,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 137,00	500,00	27 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908 754,10	114 000,00	1 022 754,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 575,00	-1 000,00	14 575,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	-157,50	922,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	300,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 351,00	-1 189,37	21 161,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 183,05	-746,97	914 436,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 736,92	-19 000,00	80 736,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 851,50	-300,00	93 551,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 727 618,50	152 000,00	14 879 618,50

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 974 381,07	-84 516,48	2 889 864,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 972,00	-7 900,00	95 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 187,00	22 600,00	394 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 077,17	-37 899,85	325 177,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 592,68	-2 100,00	37 492,68
	4260	Zakup energii	90 025,00	-15 000,00	75 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 275,00	20 000,00	310 275,00
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 181,20	-16,63	89 164,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 059,00	-200,00	7 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 443,77	-64 000,00	1 279 443,77
80104		Przedszkola	15 775 645,38	1 481 120,00	17 256 765,38
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 797,86	-15 000,00	74 797,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 858 122,30	-480 000,00	5 378 122,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 724,00	4 500,00	146 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 171,00	-22 000,00	853 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 042,43	-91 500,00	483 542,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 203,29	-11 500,00	57 703,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	1 000,00	120 900,00
	4260	Zakup energii	216 650,00	-7 000,00	209 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 400,00	100 000,00	762 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 066 400,00	2 000 000,00	5 066 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 420,00	5 420,00
80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 630,13	1 000,00	1 702 630,13
		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	20 000,00	68 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	20 000,00	68 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 708 785,88	-124 083,98	2 584 701,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 737,00	-7 004,00	111 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 687,00	-9 500,00	251 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 739,91	-18 120,17	327 619,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 146,28	-9 112,68	34 033,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-4 000,00	24 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	97 225,00	-5 000,00	92 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	150,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	50,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	925,00	-194,06	730,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 490,62	-138,07	95 352,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 215,00	1 000,00	12 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 974,00	-76 215,00	1 447 759,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 688 345,00	-53 000,00	1 635 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	-40 000,00	1 461 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 057,50	-5 000,00	11 057,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 847,50	-8 000,00	14 847,50

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 375 593,71	-274 582,95	3 101 010,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 620,00	100,00	13 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 378,00	-56 000,00	1 171 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 033,93	-8 000,00	210 033,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 796,76	-950,00	28 846,76
	4220	Zakup środków żywności	1 415 500,00	-185 000,00	1 230 500,00
	4260	Zakup energii	114 970,00	-25 250,00	89 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,13	117,05	41 117,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	-300,00	6 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 497,00	700,00	6 197,00
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	907 720,95	-105 500,00	802 220,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 174,50	-15 000,00	53 174,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,50	-1 500,00	8 141,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 635,00	-89 000,00	174 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 339 465,94	0,00	2 339 465,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,69	564,28	11 567,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 229,28	-564,28	56 665,00
851		Ochrona zdrowia	1 181 698,99	0,00	1 181 698,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 202,99	0,00	1 089 202,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 548,94	-700,00	43 848,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 356,00	500,00	34 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	200,00	5 113,00
852		Pomoc społeczna	6 794 545,71	-412 050,38	6 382 495,33
85202		Domy pomocy społecznej	516 220,83	-50 000,00	466 220,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 220,83	-50 000,00	466 220,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 996,46	-896,46	260 100,00
	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	1 396,46	-896,46	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00	-46 000,00	209 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 400,00	-46 000,00	209 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 377 358,23	-145 907,92	3 231 450,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 758,92	-120 000,00	1 872 758,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 966,12	-20 000,00	395 966,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 158,22	-2 900,00	53 258,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 907,42	-1 346,68	19 560,74
	4300	Zakup usług pozostałych	152 317,26	-2 219,39	150 097,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,60	466,40	7 464,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,03	91,75	1 330,78

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 992 373,14	-147 705,00	1 844 668,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 232,00	-90 000,00	417 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 336,84	-15 878,84	141 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 038,66	-2 257,66	16 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 962,50	-2 200,00	429 762,50
85295	4300	Zakup usług pozostałych	829 129,66	-37 368,50	791 761,16
		Pozostała działalność	186 830,33	-16 541,00	170 289,33
	4300	Zakup usług pozostałych	44 461,00	-16 541,00	27 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 657,60	-25 731,83	2 724 925,77
	85395	Pozostała działalność	2 750 657,60	-25 731,83	2 724 925,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616 091,00	-20 243,83	1 595 847,17
	4300	Zakup usług pozostałych	715 024,00	-5 488,00	709 536,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 651,67	-14 487,37	224 164,30
854		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 669,67	-9 595,37	19 074,30
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 534,94	-3 495,37	4 039,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	-6 100,00	9 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 518,00	-4 892,00	138 626,00
	3240	Stypendia dla uczniów	143 518,00	-4 892,00	138 626,00
855		Rodzina	5 747 119,97	-202 400,00	5 544 719,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 488,69	10 300,00	4 567 788,69
	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	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 500,00	30 070,00	3 966 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 007,49	-9 232,07	118 775,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 303,92	-1 867,76	450 436,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,34	-470,17	3 076,17
	4560	Odsetki od 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	1 500,00	-1 200,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 841,28	-18 000,00	152 841,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 915,00	-15 000,00	106 915,00
85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 011,00	-2 500,00	24 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	-500,00	3 343,00
		Rodziny zastępcze	360 000,00	-200 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-200 000,00	160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00	5 300,00	64 000,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	5 300,00	64 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 211,81	-57 219,00	3 638 992,81
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	263 650,00	-16 440,00	247 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 440,00	3 560,00

921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	-973,00	11 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-973,00	1 027,00
	90095	Pozostała działalność	236 280,00	-39 806,00	196 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 654,04	-20 000,00	10 654,04
	4220	Zakup środków żywności	12 580,00	-9 936,00	2 644,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 758,54	24 489,66	3 499 248,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 979,90	0,00	317 979,90
	4090	Honoraria	3 980,60	-490,30	3 490,30
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 329,44	1 302,01	26 631,45
	4220	Zakup środków żywności	27 846,02	2 625,67	30 471,69
	4260	Zakup energii	16 126,50	-4 000,00	12 126,50
	4300	Zakup usług pozostałych	228 895,65	562,62	229 458,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 764,90	24 489,66	1 243 254,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 780,60	1 967,18	60 747,78
	4270	Zakup usług remontowych	67 600,00	23 840,86	91 440,86
	4300	Zakup usług pozostałych	111 649,95	-1 550,97	110 098,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,30	-167,41	175,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 695,28	400,00	360 095,28
926	92116	Biblioteki	1 838 113,74	0,00	1 838 113,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 413,74	200,00	20 613,74
		Kultura fizyczna	993 323,87	-279 503,45	713 820,42
	92601	Obiekty sportowe	281 485,57	-500,00	280 985,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	400,00	16 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	10 400,00
	92695	Pozostała działalność	695 838,30	-279 403,45	416 434,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 993,17	15 993,17
	4270	Zakup usług remontowych	18 970,00	19 000,00	37 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 465,77	10 000,00	77 465,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 470,13	-30 598,45	170 871,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 035,00	-178 035,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 763,17	-101 763,17	0,00
Razem:			139 572 828,23	-154 141,45	139 418 686,78

**PLAN
przychodów Gminy Czernica
na 2023 rok**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		22 362 860,79	-600 000,00	21 762 860,79
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	1 323 908,61	0,00	1 323 908,61
	<i>Rządowy Fundusz Dróg</i>		<i>488 064,35</i>	<i>0,00</i>	<i>488 064,35</i>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego</i>		<i>48 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 960,00</i>
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		<i>317 658,25</i>	<i>0,00</i>	<i>317 658,25</i>
	<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>		<i>138 984,76</i>	<i>0,00</i>	<i>138 984,76</i>
	<i>środki z grantu w ramach konkursu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V</i>		<i>11 907,60</i>	<i>0,00</i>	<i>11 907,60</i>
	<i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze"</i>		<i>1 038,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038,16</i>
	<i>środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy</i>		<i>293 173,72</i>	<i>0,00</i>	<i>293 173,72</i>
	<i>Polska Cyfrowa - cyfrowa gmin</i>		<i>21 138,30</i>	<i>0,00</i>	<i>21 138,30</i>
	<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>		<i>2 983,47</i>	<i>0,00</i>	<i>2 983,47</i>
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	21 038 952,18	-600 000,00	20 438 952,18
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 2023 rok

Zadanie	Kwota
Razem	28 752 665,31
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 500 038,40
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 038,40
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	5 320 824,27
Przebudowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy	78 530,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	1 100 684,13
600 Transport i łączność	6 482 429,72
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	583 937,60
Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	583 937,60
60016 Drogi publiczne gminne	5 888 492,12
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	366 239,20
Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	1 025 300,00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim	426 688,53
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Główna w Wojnowicach	1 432 957,40
Budowa Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa	73 800,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia	2 543 506,99
Przebudowa mostu w Gajkowie	20 000,00
60095 Pozostała działalność	20 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego	20 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	35 607,26
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
Zakup gruntów i nieruchomości	15 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 607,26
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	20 607,26
750 Administracja publiczna	250 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	250 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	179 600,00
Dotacja celowa dla OSP	179 600,00
801 Oświata i wychowanie	13 345 264,50
80101 Szkoły podstawowe	13 345 264,50
Modernizacja budynku Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Czernicy	5 500,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	13 000 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	154 934,50
Budowa Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	155 000,00
Przebudowa ogrodzenia budynku szkoły od strony "Orlika" przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wr.	29 830,00
851 Ochrona zdrowia	320 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	320 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 758,47
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 758,47
Budowa oświetlenia drogowego - projekty	29 089,50
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	243 235,00
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach	181 413,81
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim	172 677,76
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Czysła w Kamieńcu Wrocławskim	133 646,22
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim	41 503,63

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Główna w Krzykowie	107 267,47
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Owocowa w Łanach	65 908,26
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich	124 016,82
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 095,28
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 095,28
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	57 005,28
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	51 090,00
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów	150 010,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	84 194,62
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	17 795,38
926 Kultura fizyczna	170 871,68
92695 Pozostała działalność	170 871,68
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	169 045,13
Zaplecze boiska w Wojnowicach	1 230,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach	596,55

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2023

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.872,78 zł;
 - 2) odsetek – 39.314,68 zł;
 - 3) kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 4.520,00 zł;
 - 4) wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych – 28.107,95,00 zł;
 - 5) sprzedaży węgla – 25.000,00 zł;
 - 6) pozostałe dochody per saldo – 7.159,50 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia następujących dochodów:
 - 1) Wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej – per saldo 20.000,00 zł;
 - 2) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł;
 - 3) wpływów z opłat cementarnych – 10.000,00 zł;
 - 4) wpływów ze sprzedaży mienia – 450.000,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w jednostkach oświatowych, m.in. w:
 - 1) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – zwiększenie dochodów o kwotę 36.009,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 113.612,00 zł;
 - 2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – zwiększenie dochodów o kwotę 36.500,00 zł oraz zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 27.345,00 zł.
4. Dokonuje się, na podstawie pisma Ministra Finansów, zwiększenia dochodów w kwocie 71.280,00 zł na ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 roku, co pozwoli uwolnić zaangażowane na ten cel środki własne gminy.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 174.000 zł w związku z realizowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zezwozenia – 153.000 zł, za tzw. „małpki” – 21.000 zł) z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.
6. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) dotyczących transportu kolejowego po otrzymaniu informacji z Województwa Dolnośląskiego – 13.000,00 zł;
 - 2) dotyczących remontów i utrzymania dróg – 1.150.000,00 zł;
 - 3) oszczędności w zakończonych zadaniach – 120.228,08 zł;
 - 4) pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego – 175.000,00 zł; (środki przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z inicjatywą lokalną – ul. Piaskowa w Chrzastawie Wielkiej);
 - 5) dotyczące inicjatywy lokalnej – 1.000.000,00 zł – środki przeniesione do 2024 roku;
 - 6) udostępnienie dla ruchu pieszo-rowerowego Jazu w Ratowicach – 30.000,00 zł;
 - 7) oszczędności na utrzymaniu zasobu gminnego – 77.000,00 zł;
 - 8) remont boiska i placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 400.000,00 zł;
 - 9) zakup energii na oświetleniu drogowym oraz nowych punktów świetlnych – 500.000,00 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) Przebudowa odcinka instalacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Czernicy – 65.000,00 zł;
 - 2) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury w Łanach – 188.035,00 zł – w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – środki w kwocie 178.085 zł zostaną przekazane w 2024 roku po realizacji zadania;
 - 3) Przebudowa mostu w Gajkowie – 20.000,00 zł - pozwolenie na budowę na to zadanie gmina uzyskała w dniu 06.11.2020r. decyzja ta ważna jest przez okres 3 lat. Podjęcie realizacji jest konieczne w celu zachowania ważności dokumentacji. Dotychczas, zadanie to było składane dwukrotnie do dofinansowania z programu Polski Ład - zabytki jako zadanie inwestycyjne, jednak nie uzyskało dofinansowania. W ramach tego zadania oprócz naprawy istniejących elementów mostu przewiduje się budowę dodatkowych barier, które umożliwią przejście pieszych.
8. Dokonuje się przesunięcia między działami i rozdziałami w dochodach i wydatkach.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:

1. Dobrzykowicach:

Przesunięto kwotę 2.067,81 zł z przedsięwzięcia „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” –do następujących przedsięwzięć: „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 1.367,81 zł oraz przedsięwzięcia: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 700,00 zł.

2. Nadolicach Wielkich:

Przesunięto kwotę 21.695,00 zł do przedsięwzięcia „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego” z następujących przedsięwzięć „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 4.000,00 zł, „Oświetlenie ulic, placów i ulic na terenie sołectwa Nadolice Wielkie” – 695,00 zł, „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 5.000,00 zł, „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 10.000,00 zł oraz „Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie” – 2.000,00 zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia przychodów 3.000.000,00 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz