

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 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 2024 r. poz. 609), 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 2024 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** **163.077.556,14 zł**

- w tym dochody bieżące 134.161.259,62 zł

- dochody majątkowe 28.916.296,52 zł

2) **w odniesieniu do wydatków** **194.675.538,49 zł**

- w tym wydatki bieżące 135.804.349,40 zł

- wydatki majątkowe 58.871.189,09 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do nieniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały Nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok.

§ 4. W uchwale Nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok § 10 pkt 3 a i b otrzymuje brzmienie:

a) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami,

b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych do wysokości 100.000,00 zł dla każdego zadania, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Mateusz Kwaśny

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 564 805,00	233 660,00	3 798 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 172,00	25 500,00	731 672,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	25 500,00	63 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 828 633,00	188 160,00	3 016 793,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	560 000,00	20 000,00	580 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 160,00	168 160,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 642 832,18	2 700,00	10 645 532,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 392 679,00	-40 000,00	73 352 679,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 293 463,00	-40 000,00	1 253 463,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 662,00	-40 000,00	462 662,00
801			Oświata i wychowanie	4 922 345,92	2 984 068,52	7 906 414,44
	80101		Szkoły podstawowe	501 290,00	2 983 982,52	3 485 272,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 983 956,52	2 983 956,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 814 132,00	86,00	1 814 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,00	186,00
852			Pomoc społeczna	2 019 880,64	3 000,00	2 022 880,64
	85216		Zasiłki stałe	247 600,00	3 000,00	250 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	3 000,00	3 600,00

855		Rodzina	5 209 622,61	5 500,00	5 215 122,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 578,00	5 500,00	4 968 078,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 453,00	18 154,80	1 301 607,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00	18 154,80	1 291 154,80
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 009,80	4 009,80
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 145,00	14 145,00
Razem:			159 870 472,82	3 207 083,32	163 077 556,14

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 674 659,00	193 660,00	21 868 319,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 173 118,00	25 500,00	5 198 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871 563,57	25 500,00	4 897 063,57
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 526,00	168 160,00	15 189 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 422 980,00	168 160,00	9 591 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 321,70	10 000,00	1 730 321,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 821,70	10 000,00	1 006 821,70
		4300	Zakup usług pozostałych	268 827,70	10 000,00	278 827,70
750			Administracja publiczna	43 472 011,68	2 700,00	43 474 711,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	2 700,00	275 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	2 700,00	34 700,00
801			Oświata i wychowanie	87 254 200,46	2 980 359,52	90 234 559,98
	80101		Szkoły podstawowe	46 731 781,68	2 983 956,52	49 715 738,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 489 800,00	2 983 956,52	10 473 756,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 257 418,76	-3 709,00	4 253 709,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 265,38	-3 709,00	1 976 556,38
	80104		Przedszkola	19 682 800,36	112,00	19 682 912,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 255 330,00	112,00	7 255 442,00
852			Pomoc społeczna	8 185 323,99	3 000,00	8 188 323,99
	85216		Zasiłki stałe	283 850,00	3 000,00	286 850,00
		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	2 050,00	3 000,00	5 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 275,00	3 709,00	253 984,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 883,00	3 709,00	51 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	9,00	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	570,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	100,00	258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	30,00	79,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489,00	3 000,00	8 489,00
855			Rodzina	5 718 791,73	5 500,00	5 724 291,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 355,04	5 500,00	5 011 855,04
		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	8 805,00	5 000,00	13 805,00
		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	495,00	500,00	995,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 132,00	18 154,80	10 028 286,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 487 000,00	18 154,80	4 505 154,80
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 009,80	62 009,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	14 145,00	344 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 064,75	-10 000,00	3 464 064,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 703,65	-10 000,00	1 089 703,65
		4270	Zakup usług remontowych	134 400,00	-10 000,00	124 400,00
Razem:				191 468 455,17	3 207 083,32	194 675 538,49

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 674 659,00	193 660,00	21 868 319,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 173 118,00	25 500,00	5 198 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871 563,57	25 500,00	4 897 063,57
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 526,00	168 160,00	15 189 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 422 980,00	168 160,00	9 591 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 321,70	10 000,00	1 730 321,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 821,70	10 000,00	1 006 821,70
		4300	Zakup usług pozostałych	268 827,70	10 000,00	278 827,70
750			Administracja publiczna	43 472 011,68	2 700,00	43 474 711,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	2 700,00	275 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	2 700,00	34 700,00
801			Oświata i wychowanie	87 254 200,46	2 980 359,52	90 234 559,98
	80101		Szkoły podstawowe	46 731 781,68	2 983 956,52	49 715 738,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 489 800,00	2 983 956,52	10 473 756,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 257 418,76	-3 709,00	4 253 709,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 265,38	-3 709,00	1 976 556,38
	80104		Przedszkola	19 682 800,36	112,00	19 682 912,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 255 330,00	112,00	7 255 442,00
852			Pomoc społeczna	8 185 323,99	3 000,00	8 188 323,99
	85216		Zasiłki stałe	283 850,00	3 000,00	286 850,00
		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	2 050,00	3 000,00	5 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 275,00	3 709,00	253 984,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 883,00	3 709,00	51 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	9,00	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	570,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	100,00	258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	30,00	79,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489,00	3 000,00	8 489,00
855			Rodzina	5 718 791,73	5 500,00	5 724 291,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 355,04	5 500,00	5 011 855,04
		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	8 805,00	5 000,00	13 805,00
		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	495,00	500,00	995,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 132,00	18 154,80	10 028 286,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 487 000,00	18 154,80	4 505 154,80
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 009,80	62 009,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	14 145,00	344 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 064,75	-10 000,00	3 464 064,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 703,65	-10 000,00	1 089 703,65
		4270	Zakup usług remontowych	134 400,00	-10 000,00	124 400,00
Razem:				191 468 455,17	3 207 083,32	194 675 538,49

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	639 090,70	491 023,62	148 067,08
Chrzastawa Mała	52 861,10	52 861,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 861,10	17 861,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z działką 368/2 przy ulicy Leśnej	17 861,10	17 861,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00
Chrzastawa Wielka	52 861,10	15 061,10	37 800,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061,10	2 061,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 061,10	2 061,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
60095 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	37 800,00	0,00	37 800,00
60095 - Budowa wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziółowej	35 000,00	0,00	35 000,00
60095 - Budowa spowalniaczy na ulicy Sportowej przy szkole	2 800,00	0,00	2 800,00
Czernica	52 861,10	33 861,10	19 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Zakup tablic informacyjno promocyjnych sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 861,10	18 861,10	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	18 861,10	18 861,10	0,00
92695 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 000,00	0,00	19 000,00
Dobrzykowice	52 861,10	52 861,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	40 000,00	40 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 861,10	2 861,10	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 861,10	2 861,10	0,00
Gajków	52 861,10	52 861,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,10	13 200,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	13 200,10	13 200,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 661,00	16 661,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 661,00	16 661,00	0,00
Jeszkowice	52 861,10	40 861,10	12 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 461,10	20 461,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	20 461,10	20 461,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 400,00	400,00	12 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 400,00	400,00	12 000,00
Kamieniec Wrocławski	52 861,10	52 861,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00

75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 861,10	17 861,10	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	17 861,10	17 861,10	0,00
Krzyków	52 861,10	27 861,10	25 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 861,10	2 861,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 861,10	2 861,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	25 000,00	0,00	25 000,00
Łąny	20 351,52	20 351,52	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351,52	2 351,52	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 351,52	2 351,52	0,00
92695 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 000,00	9 000,00	0,00
Nadolice Małe	37 267,08	10 000,00	27 267,08
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 267,08	0,00	27 267,08
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	27 267,08	0,00	27 267,08
Nadolice Wielkie	52 861,10	52 861,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 861,10	29 861,10	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	29 861,10	29 861,10	0,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	5 000,00	5 000,00	0,00
Ratowice	52 861,10	52 861,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 361,10	16 361,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	16 361,10	16 361,10	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	3 500,00	3 500,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	6 000,00	6 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00
60095 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00
60095 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00
Wojnowice	52 861,10	25 861,10	27 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861,10	861,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	861,10	861,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	27 000,00	0,00	27 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2024

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych – 112,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów z kar w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez przewoźnika w wysokości 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z transportem publicznym.
3. Dokonuje się przesunięcia dochodów między działami i rozdziałami, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 40.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na nagrodę w konkursie na Logo Sołectwa Dobrzykowice w kwocie 2.700,00 zł.
5. Dokonuje się przesunięcia między działami w Szkole Podstawowej w Ratowicach.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.500,00 zł.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **3.170.271,32 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań i przeznaczają się je na te zadania w 2024 roku, w tym:
 - 1) w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania w kwocie **168.160,00 zł** zaplanowana:
 - a) 84.950,00 zł - projekty – budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Szafirowej w Dobrzykowicach na odcinku od ul. Brylantowej do ul. Lazurytowej – z uwagi na brak pozwolenia wodno-prawnego, a co za tym idzie brak możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;
 - b) 50.000,00 zł - projekty – budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Zielonej w Dobrzykowicach - z uwagi na brak pozwolenia wodno-prawnego, a co za tym idzie brak możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;
 - c) 33.210,00 zł – w ramach zadania „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa”. Dotyczy budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze wewnętrznej od ul. Lipowej do ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich – na chwilę obecną projektant nie uzyskał w organie architektoniczno – budowlanym braku sprzeciwu do zgłoszenia. Planowany termin zakończenia lipiec 2024 r.
 - 2) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej” w kwocie **2.983.956,52 zł**. W dniu 24.04.2024 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Do dnia przygotowania materiałów na sesję, nie otrzymano faktury końcowej. Wykonawca nie podpisał też aneksu na roboty dodatkowe.
 - 3) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie **4.009,80 zł** dotyczy:
 - a) 2.004,90 zł - pełnienia inspektora nadzoru nad oświetleniem drogowym w ramach zadania dotyczącego przebudowy wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 277, do dnia przygotowania materiałów na sesję wykonawca działający na rzecz PKP PLK nie zgłosił zakończenia robót,

- b) 2.004,90 zł pełnienia inspektora nadzoru nad oświetleniem drogowym w ramach realizacji zadania w drodze powiatowej, projektant działający na rzecz Starostwa Powiatowego nadal nie zakończył prac, trwają uzgodnienia koncepcji przebudowy drogi z gminą.
 - 4) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego - projekty” w kwocie **14.145,00 zł** - dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Dobrzykowicach. Z uwagi na trwające prace projektowe dotyczące przebudowy drogi i trwające uzgodnienia, na chwilę obecną nie ma możliwości zakończenia projektowania oświetlenia przez gminę.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w **Jeszkowicach**:
Przesunięto kwotę 10.000,00 zł z przedsięwzięcia „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” do przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa.