

Projekt

z dnia 22 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372 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 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 | 108.850.138,24 zł |
| - w tym dochody bieżące | 96.401.812,24 zł |
| - dochody majątkowe | 12.448.326,00 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 134.686.381,78 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 97.957.170,65 zł |
| - wydatki majątkowe | 36.729.211,13 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 29.450.123,54 zł |

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

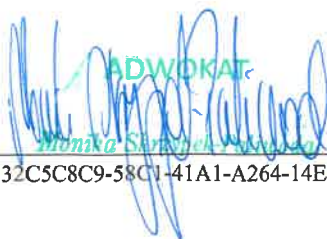
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały Nr XXXIII/350/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2022 rok.

§ 4. 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 25.836.243,54 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.


ADWOKAT
Monika Słomka-Rakowska

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2022 rok

010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	3 447 930,00	150 000,00	3 597 930,00
	0920	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
600	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 900,00	149 900,00
		Transport i łączność	1 850 000,00	675 789,00	2 525 789,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	675 789,00	675 789,00
700	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	675 789,00	675 789,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 622 884,00	11 438,73	7 634 322,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 508 296,00	11 438,73	7 519 734,73
710	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 438,73	11 438,73
		Działalność usługowa	42 000,00	30 000,00	72 000,00
	71035	Cmentarze	42 000,00	30 000,00	72 000,00
750	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	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		Administracja publiczna	115 714,00	165 857,97	281 571,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	65 857,97	71 857,97
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 857,97	65 857,97
	75095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00
801	75801	Różne rozliczenia	24 619 475,00	48 612,33	24 668 087,33
	75816	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 669 475,00	48 456,00	22 717 931,00
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 669 475,00	48 456,00	22 717 931,00
801	0920	Wpływy do rozliczenia	0,00	156,33	156,33
	80101	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,33	156,33
		Oświata i wychowanie	2 473 569,21	15 007,00	2 488 576,21
801	0830	Szkoły podstawowe	318 049,21	15 007,00	333 056,21
	0920	Wpływy z usług	238 700,00	15 000,00	253 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
Razem:			107 753 433,21	1 096 705,03	108 850 138,24

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 416 534,00	1 950 777,68	16 367 311,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 644 000,00	-250 000,00	2 394 000,00
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-250 000,00	2 350 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 431 534,00	2 200 777,68	13 632 311,68
600		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 750,00	7 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362 534,00	1 043 027,68	12 405 561,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
			Transport i łączność	11 912 139,00	135 555,40	12 047 694,40
60016			Drogi publiczne gminne	6 727 078,34	145 555,40	6 872 633,74
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	145 555,40	675 555,40
			Pozostała działalność	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 900,00	150 000,00	2 017 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	763 000,00	150 000,00	913 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
			Działalność usługowa	639 000,00	30 000,00	669 000,00
710			Cmentarze	331 000,00	30 000,00	361 000,00
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	11 520 827,47	28 243,30	11 549 070,77
	75095		Pozostała działalność	176 000,00	28 243,30	204 243,30
750		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 243,30	8 243,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	60 954 151,50	135 000,00	61 089 151,50
801	80101		Szkoły podstawowe	38 098 535,81	135 000,00	38 233 535,81
		4269	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 010 000,00	120 000,00	13 130 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 031,75	-14 988,00	2 975 043,75
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 988,00	-14 988,00	136 000,00
		4090	Honoraria	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
	4220		Zakup środków żywności	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
926	4300		Zakup usług pozostałych	51 988,00	-7 488,00	44 500,00
			Kultura fizyczna	853 042,25	24 988,00	878 030,25
	92695		Pozostała działalność	546 976,00	24 988,00	571 964,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 500,00	-6 000,00	73 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 976,00	30 988,00	304 964,00
Razem:				132 246 805,40	2 439 576,38	134 686 381,78

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2022 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		28 107 252,19	1 342 871,35	29 450 123,54
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	2 234 727,19	1 342 871,35	3 577 598,54
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>1 500 182,18</i>	<i>1 342 871,35</i>	<i>2 843 053,53</i>
	<i>Projekt Laboratoria Przyszłości</i>		<i>645 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 900,00</i>
	<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>		<i>88 645,01</i>	<i>0,00</i>	<i>88 645,01</i>
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>		<i>4 272 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 272 525,00</i>
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	36 729 211,13
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 Chrzastawie 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 Gajkowie - 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	1 212 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 300,00
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
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 Rałowicach	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 Rałowicach	20 000,00
80104 Przedszkola	200 000,00
80104/6050/01 Budowa przedszkola w Czernicy	200 000,00
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	266 204,45
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 204,45
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	51 204,45
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	35 000,00
92109/6050/05 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rałowicach	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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	Razem	673 031,75	315 563,30
357 468,45			
Chrzęstawa Mała	55 988,00	15 988,00	40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 988,00	4 988,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 988,00	4 988,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	43 000,00	3 000,00	40 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2	40 000,00	0,00	40 000,00
92695-Zakup sprzętu sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00
Chrzęstawa Wielka	55 988,00	23 000,00	32 988,00
60095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
60095-Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 000,00	1 000,00	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	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	33 988,00	1 000,00	32 988,00
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	10 000,00	0,00	10 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 373	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	22 988,00	0,00	22 988,00
Czernica	55 988,00	38 988,00	17 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 988,00	19 988,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	19 988,00	19 988,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	7 000,00	7 000,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 000,00	0,00	17 000,00
Dobrzykowice	55 988,00	45 000,00	10 988,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	20 000,00	20 000,00	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	10 988,00	0,00	10 988,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 988,00	0,00	10 988,00
Gajków	55 988,00	10 988,00	45 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988,00	988,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	988,00	988,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	35 000,00	0,00	35 000,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 000,00	0,00	10 000,00
Jeszkowice	55 988,00	30 000,00	25 988,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	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	15 988,00	0,00	15 988,00

92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	15 988,00	0,00	15 988,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 000,00	0,00	10 000,00
Kamieniec Wrocławski	55 988,00	55 988,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne 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	25 988,00	25 988,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	25 988,00	25 988,00	0,00
Krzyków	55 988,00	25 988,00	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 988,00	25 988,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	25 988,00	25 988,00	0,00
92695 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	30 000,00	0,00	30 000,00
Lany	21 947,30	21 947,30	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	0,00
70005-Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej	6 000,00	6 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947,30	1 947,30	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	1 947,30	1 947,30	0,00
92695 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	0,00
Nadolice Małe	35 216,45	0,00	35 216,45
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 216,45	0,00	35 216,45
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	35 216,45	0,00	35 216,45
Nadolice Wielkie	55 988,00	13 000,00	42 988,00
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
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	45 988,00	3 000,00	42 988,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	42 988,00	0,00	42 988,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	55 988,00	23 688,00	32 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00	4 000,00	12 300,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	12 300,00	0,00	12 300,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 500,00	2 500,00	0,00
75075-Przygotowanie materiałów promocyjnych wsi "Wirtualny spacer po sołectwie Ratowice"	3 000,00	3 000,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	2 500,00	2 500,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 688,00	6 688,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 688,00	6 688,00	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	55 988,00	10 988,00	45 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988,00	988,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	988,00	988,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	45 000,00	0,00	45 000,00

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływów za użytkowanie i służebność – 11.438,73 zł;
 - 2) pozyskanych z innych źródeł środków na dofinansowanie własnych inwestycji – 150.000,00 zł;
 - 3) odsetek od środków RFIL – 156,33 zł;
 - 4) odsetek od lokat – 65.857,97 zł.
2. Dokonuje się, na podstawie pisma Ministra Finansów, zwiększenia dochodów o kwotę 48.456,00 zł z tytułu rocznej subwencji oświatowej w wysokości 48.456,00 zł, przyjętą w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 675.789 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach Z1, Z2 i Z3, co pozwoli zaplanowane na ten cel środki własne gminy przeznaczyć na inne zadania.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 15.000,00 zł, w związku z zakupem energii i uzyskiwaniem dochodów (refakturowanie) dla rozbudowy SP w Chrzastawie Wielkiej.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 30.000,00 zł (dochody z opłat od 1.02.br.), z usług cmentarnych z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 100.000,00 zł w związku z podpisaną umową powierzającą realizowanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zwiększa się również wydatki na to zadanie w kwocie 28.243,30 zł, z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa jak również zakup usług i sprzętu niezbędnego do jej wdrożenia. Pozostała kwota stanowi refundację poniesionych w latach 2020 i 2021 wydatków na zakup sprzętu.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach – 120.000,00 zł – kwota niezbędna do wyłonienia wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (wpłynęła tylko jedna oferta z dnia 3 lutego 2022 r.);
 - 2) na remont/modernizację budynku mieszkalnego w Wojnowicach, ul. Główna 67 – 150.000,00 zł – kwota niezbędna do wyłonienia wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, (3 oferty);
 - 3) na kanalizację w Dobrzykowicach – 1.000.000,00 zł w związku z protokołem konieczności z 17.02. br. niezbędne jest zwiększenie wartości zadania oraz terminu realizacji;
 - 4) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych – 7.750,00 zł;
 - 5) na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wod-kan – per saldo 393.027,68 zł (kwota 1.342.871,35 zł niewydatkowane z 2021 roku, kwota 156,33 zł odsetki od środków, oraz uwolnienie własnych środków gminy – 950.000,00 zł);
 - 6) budowę zbiornika retencyjnego na ścieki – 1.450.000,00 zł, - kwota niezbędna do wyłonienia wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (jedna oferta);
 - 7) na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 145.555,40 zł (kwota niewydatkowana w 2021 roku).
8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej – 900.000,00 zł. Kwota ta stanowi oszczędności poprzetargowe na realizację IV etapu/

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w: **Nadolicach Wielkich**:
Przesunięto kwotę 24.988,00 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 14.988,00 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie” – 10.000 zł na „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego”.
10. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.342.871,35 zł – § 905 – 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 – dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czernica, 2022-02-22

WÓJT GMINY CZERNICA

Wojciech Chlebosz