

Projekt

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 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 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 2024 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 | 157.395.052,66 zł |
| - w tym dochody bieżące | 131.645.017,66 zł |
| - dochody majątkowe | 25.750.035,00 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 188.993.035,01 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 133.388.619,93 zł |
| - wydatki majątkowe | 55.604.415,08 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 33.192.514,35 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W uchwale Nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 31.597.982,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 11.405.468,00 zł, 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 847.499,11 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.345.015,24 zł”..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzybek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	3 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60004	6290	Transport i łączność	2 933 133,00	628 000,00	3 561 133,00
			Lokalny transport zbiorowy	664 500,00	38 000,00	702 500,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	38 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 268 633,00	560 000,00	2 828 633,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	560 000,00	560 000,00
700	70005	0970	Gospodarka mieszkaniowa	12 919 705,00	430,00	12 920 135,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 878 600,00	430,00	12 879 030,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	430,00
750	75020	2950	Administracja publiczna	10 626 418,38	16 413,80	10 642 832,18
			Starostwa powiatowe	0,00	4 663,45	4 663,45
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 663,45	4 663,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435 297,38	11 750,35	10 447 047,73
			Wpływy z pozostałych odsetek	429 397,38	2 120,00	431 517,38
754	75412	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 908,00	8 908,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,70	507,70
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,65	214,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,77	0,77
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,77	0,77
756	75618	0490	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,77	0,77
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 982 679,00	-590 000,00	73 392 679,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 463,00	-590 000,00	1 293 463,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 662,00	-590 000,00	502 662,00

758			Różne rozliczenia	36 274 836,00	8 599 113,32	44 873 949,32
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 556 603,00	5 140 277,00	40 696 880,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 556 603,00	5 140 277,00	40 696 880,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	718 233,00	1 758 003,32	2 476 236,32
	0970		Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	1 758 003,32	2 373 003,32
801			Oświata i wychowanie	3 547 994,00	71 221,92	3 619 215,92
80101			Szkoly podstawowe	445 390,00	55 900,00	501 290,00
	0830		Wpływy z usług	236 300,00	55 000,00	291 300,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 726,00	5 555,00	289 281,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 555,00	5 555,00
80104			Przedszkola	1 004 878,00	9 634,92	1 014 512,92
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 794,92	8 794,92
	0970		Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	840,00	108 840,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 814 000,00	132,00	1 814 132,00
	0840		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	463,64	463,64
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,64	383,64
85195			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,64	383,64
			Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 623 798,00	2 569,81	1 626 367,81
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	200,00	27 100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
85216			Zasiłki stałe	247 200,00	400,00	247 600,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	400,00	600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	137 622,00	529,81	138 151,81
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,81	529,81
85295			Pozostała działalność	10 776,00	1 440,00	12 216,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 796,00	1 440,00	6 236,00
855			Rodzina	5 059 881,46	6 699,50	5 066 580,96
85595			Pozostała działalność	61 081,46	6 699,50	67 780,96
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 081,46	6 699,50	67 780,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 552,00	901,00	1 283 453,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 552,00	901,00	10 453,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	751,00	751,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 810,06	3 532,00	89 342,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 810,06	3 532,00	89 342,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 810,06	3 432,00	19 242,06
926			Kultura fizyczna	178 035,00	5 000,00	183 035,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:				148 647 706,90	8 747 345,76	157 395 052,66
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 481 054,00	100 000,00	1 581 054,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	100 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60004		Transport i łączność	20 321 834,00	1 349 153,00	21 670 987,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 851 446,00	318 000,00	5 169 446,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-10 025,40	4 974,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 524,00	328 025,40	4 803 549,40
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	538 847,00	-188 847,00	350 000,00
710	71035		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 847,00	-188 847,00	350 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13 801 526,00	1 220 000,00	15 021 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 266,00	1 135 000,00	2 650 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 280,00	85 000,00	768 280,00
			Działalność usługowa	707 000,00	220 000,00	927 000,00
750	75023		Cmentarze	296 000,00	220 000,00	516 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Administracja publiczna	43 469 976,28	221,45	43 470 197,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 208 203,28	221,45	42 208 424,73
801	80101		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 058,32	186,21	5 244,53
		4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,96	35,24	771,20
		4850	Oświata i wychowanie	74 612 566,12	11 056 452,29	85 669 018,41
			Szkoły podstawowe	37 903 010,38	9 212 621,82	47 115 632,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234 415,00	204 846,00	1 439 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 884,13	-7 698,72	248 185,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192 372,00	550 230,00	4 742 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 749,00	126 107,00	621 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	325,50	325,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600,00	574,50	48 174,50
		4260	Zakup energii	1 027 526,58	20 000,00	1 047 526,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 873,84	-17 000,00	1 046 873,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 448,80	232 043,41	243 492,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 691,00	10 150,00	139 841,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 037 637,00	3 610 543,00	21 648 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 185 440,31	-34 498,87	1 150 941,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 800,00	4 500 000,00	7 489 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 746 368,30	541 696,00	4 288 064,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 135,00	27 810,00	145 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 197,79	-3 619,00	32 578,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 610,00	63 893,97	491 503,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 033,00	9 917,65	70 950,65
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	755,50	755,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	380,00	39 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	3 069,50	36 119,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 987,00	3 240,00	16 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 178,00	440 378,38	2 047 556,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 708,67	-4 130,00	103 578,67
80104		Przedszkola	18 055 427,00	649 395,47	18 704 822,47
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 155,63	9 413,91	36 569,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 919,00	28 537,00	193 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 394,88	-503,65	62 891,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 909,00	73 490,00	645 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 247,00	9 300,00	82 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	840,00	82 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 173,00	1 300,00	28 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 091,00	528 110,00	2 546 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 112,14	-1 091,79	122 020,35
80107		Świetlice szkolne	3 252 506,69	493 160,00	3 745 666,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 261,00	31 451,00	171 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,99	48,00	19 768,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00	96 685,00	508 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	11 730,00	62 062,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 099,00	1 600,00	18 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 748,00	354 167,00	2 220 915,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 073,57	-2 621,00	99 552,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 802 457,33	59 411,00	4 861 868,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 878,00	47 000,00	1 916 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 210,00	8 272,00	343 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 530,00	1 258,00	44 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 688,00	300,00	9 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 462,00	2 581,00	17 043,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 057 832,45	100 168,00	3 158 000,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 617,00	5 139,00	140 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 977,00	14 392,00	424 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 918,00	2 051,00	51 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 092,48	78 586,00	2 183 678,48

851	85154	Ochrona zdrowia		901 935,00	354 610,43	1 256 545,43
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		823 935,00	354 610,43	1 178 545,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		263 000,00	17 016,39	280 016,39
	4300	Zakup usług pozostałych		102 820,00	20 210,40	123 030,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	383,64	2 883,64
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	317 000,00	347 000,00
		Pomoc społeczna		7 599 119,21	192 691,95	7 791 811,16
	85202	Domy pomocy społecznej		560 000,00	135 000,00	695 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		560 000,00	135 000,00	695 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		30 930,00	200,00	31 130,00
	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		170,00	200,00	370,00
	85216	Zasiłki stałe		298 050,00	400,00	298 450,00
	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		1 650,00	400,00	2 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 724 596,72	27 291,95	3 751 888,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 308 291,18	16 720,13	2 325 011,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 794,72	2 879,21	450 673,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 475,72	409,62	57 885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 313,50	8 087,97	80 401,47
	4300	Zakup usług pozostałych		132 100,00	403,07	132 503,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 208,05	-1 208,05	0,00
	85295	Pozostała działalność		173 893,11	29 800,00	203 693,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	24 040,00	24 040,00
853	4300	Zakup usług pozostałych		27 980,00	4 320,00	32 300,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00	1 440,00	3 240,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 950,60	54 448,00	100 398,60
	85395	Pozostała działalność		45 950,60	54 448,00	100 398,60
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	54 448,00	54 448,00
855		Rodzina		5 569 050,58	6 699,50	5 575 750,08
	85595	Pozostała działalność		62 004,15	6 699,50	68 703,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		58 782,68	5 690,95	64 473,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 448,97	158,89	1 607,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 772,50	849,66	2 622,16

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 978 132,00	2 032 000,00	10 010 132,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 463 000,00	24 000,00	4 487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		450 000,00	16 000,00	466 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	8 000,00	58 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		2 471 300,00	2 008 000,00	4 479 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		250 000,00	250 000,00	500 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	1 758 000,00	1 758 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 469 431,50	4 633,25	3 474 064,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 095 070,40	4 633,25	1 099 703,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		46 551,76	4 633,25	51 185,01
926			Kultura fizyczna		1 009 163,75	20 000,00	1 029 163,75
	92695		Pozostała działalność		684 568,00	20 000,00	704 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 052,00	20 000,00	102 052,00
Razem:					173 602 125,14	15 390 909,87	188 993 035,01

PLAN
przychodów Gminy Czernica
na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		26 538 630,24	6 643 564,11	33 192 514,35
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	13 345 015,24	6 000 000,00	19 345 015,24
2.	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	193 615,00	643 564,11	847 499,11
	środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		193 615,00	347 210,40	540 825,40
	środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 9 ³ ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		10 320,00	7 016,39	17 336,39
	środki z Funduszu Przewozów Autobusowych		0,00	47 880,00	47 880,00
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy		0,00	241 457,32	241 457,32
3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	obligacje		13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2024 rok

Zadanie	Kwota
Razem	55 604 415,08
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	100 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	1 000 000,00
600 Transport i łączność	11 456 780,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00
Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	350 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	10 992 980,00
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	500 000,00
Budowa ul. Gajowej w Chrzastawie Małej - Etap I	576 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Nadolicach Wielkich (dz. nr 155/3)	250 000,00
Modernizacja ul. Widawskiej w Dobrzykowicach	1 430 000,00
Przebudowa ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim	650 000,00
Rozbudowa drogi ul. KrótkiejŁadnej w Dobrzykowicach	532 000,00
Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	1 485 485,00
Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	2 869 495,00
Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Piaskowa w Chrzastawie Wielkiej	1 400 000,00
Modernizacja ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	300 000,00
Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	1 000 000,00
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	46 000,00
Montaż wiaty rowerowej	46 000,00
60095 Pozostała działalność	67 800,00
Udostępnienie dla ruchu pieszo-rowerowego Jazu w Ratowicach	30 000,00
Budowa wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziółowej w Chrzastawie Wielkiej	35 000,00
Budowa spawalniczy na ulicy Sportowej przy szkole w Chrzastawie Wielkiej	2 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
Zakup gruntów i nieruchomości	430 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
Zakup gruntów i nieruchomości	300 000,00
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	200 000,00
710 Działalność usługowa	30 000,00
71035 Cmentarze	30 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	30 000,00
750 Administracja publiczna	28 750 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750 000,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	28 750 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00
758 Różne rozliczenia	60 200,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	60 200,00
Rezerwa - dostosowanie kubatury gminnej do realizacji zadań oświatowych	60 200,00

801 Oświata i wychowanie	7 919 800,00
80101 Szkoły podstawowe	7 519 800,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	750 000,00
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	2 100 000,00
Budowa sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	4 639 800,00
Zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	30 000,00
80104 Przedszkola	400 000,00
Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy	400 000,00
851 Ochrona zdrowia	347 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00
Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	347 000,00
852 Pomoc społeczna	150 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	150 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 300,00
90013 Schroniska dla zwierząt	236 000,00
Dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	236 000,00
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000,00
Budowa oświetlenia drogowego - projekty	50 000,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Nadolicach Wielkich	200 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica	1 513 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 221 300,00
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	2 221 300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 267,08
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 267,08
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	27 267,08
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	20 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	20 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
926 Kultura fizyczna	443 068,00
92695 Pozostała działalność	443 068,00
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	71 000,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w łanach	372 068,00

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, m.in. z:
 - 1) wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 47.437,81 zł;
 - 2) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności – 4.664,22 zł;
 - 3) świadczonych usług – 35.000,00 zł;
 - 4) rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z rozliczeń mediów – 8.794,92 zł;
 - 5) dochodów w jednostkach oświatowych – 5.132,00 zł;
 - 6) wpłat na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 3.000,00 zł;
 - 7) pozostałe dochody per saldo – 4.445,66 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, w tym:
 - 1) związanych z zakupem dodatkowych kart do czytnika dla rodziców – 840,00 zł;
 - 2) wygranego projektu w programie grantowym mbanku pn. „Rosną z matematyką” – 4.655,00 zł
 - 3) otrzymanego wsparcia od Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. na realizację projektu „Eko detektywi na tropie dobra ziemi”. – 1.800,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 1.758.000,00 zł związanych z zapłatą podatku VAT od aportu nieruchomości do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o. - wartość księgowa aportu netto to nieruchomości gminne i wynosi 7,65 mln zł., wnoszone do spółki m.in. w celu podniesienia jej kapitału.
4. Dokonuje się przesunięcia dochodów między działami i rozdziałami, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 590.000,00 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 600,00 zł.
6. Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.140.277,00 zł;
 - 2) części rozwojowej subwencji ogólnej – 1.700.833,00 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia per saldo, wydatków, w związku z ostatecznymi kwotami subwencji oświatowej, w tym na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku
W tym w :
 - 1) Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej – 1.174.826,00 zł;
 - 2) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 1.341.210,00 zł;
 - 3) Szkole Podstawowej w Ratowicach – 580.955,00 zł;
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 1.326.128,97 zł;
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 1.864.580,00 zł.
8. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na wydatki remontowe dróg – 800.000,00 zł;
 - 2) zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury w łanach” – 20.000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia boiska do piłki plażowej;
 - 3) dopłatę do spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o. – 250.000,00 zł z powodu utraty od 1 listopada 2023r. wszystkich „bonusów” za odprowadzane ścieki z gminy do MPWiK S.A. Wrocław, po upływie z końcem października 2023r. 3-letniego okresu wypowiedzenia, dokonanego przez tę spółkę;

- 4) na transport publiczny – 318.000,00 zł (w tym 38.000 zł środki z kar nałożone przewoźnikowi);
 - 5) budowę budynku z salami dydaktycznymi na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy – 4.500.000,00 zł z powodu braku pomieszczeń m.in. na świetlice w istniejącym budynku a to w związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów w tej placówce; pozyskana koncepcja zakłada 4 pomieszczenia, węzły sanitarne i komunikację o powierzchni ok. 365 m²;
 - 6) koszty postępowania sądowego i ugodowego – 200.000,00 zł, dot. robót dot. cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
 - 7) budowę cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim – utrzymanie pozwolenia na budowę II etapu - 20.000,00 zł;
 - 8) związanych ze obsługą sprzedaży węgla na terenie gminy – 54.448,00 zł;
 - 9) związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej – 444.000,00 zł (środki niewydatkowane w 2023 roku);
 - 10) na zakup energii w SP Chrzastawie – 10.000,00 zł (środki na ten wydatek pochodzą z refaktur od wykonawcy);
 - 11) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 192.243,64 zł, w tym m.in. za zabezpieczenie wkładu własnego na realizację usług sąsiedzkich jak również w związku ze wzrostem kosztów odpłatności za pobyt w DPS,
 - 12) wkład własny do złożonych wniosków na rozbudowę retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy – 100.000,00 zł (wnioski obejmują zbiorniki w Chrzastawie Małej, Chrzastawie Wielkiej, Jeszkowicach, Dobrzykowicach i Wojnowicach).
9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z pomocą finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika w Gajkowie (uchwała o udzielanej pomocy procedowana na tej samej sesji) – 188.847,00 zł.
10. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę 354.226,79 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, tj. na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z rozliczeniem środków za 2023 rok, i przeznacza się je na wydatki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę 241.457,32 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, tj. z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na działania związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
12. Dokonuje się: zwiększenia przychodów 5.950.000,00 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
13. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę 643.564,11 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, tj. :
- 1) o kwotę 354.226,79 zł – na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z rozliczeniem środków za 2023 rok i przeznacza się je na wydatki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- 2) o kwotę 241.457,32 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na działania związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
 - 3) o kwotę 47.880,00 zł z Funduszu Przewozów Autobusowych na rozliczenie transportu za grudzień 2023 rok.
14. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy – na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- dz. 750, rozdz. 75023, § 2100 w kwocie **214,65 zł** z tytułu nadania numeru PESEL dla uchodźców,
 - dz. 921, rozdz. 92109, § 2100 w kwocie **3.432,00 zł** z tytułu refundacji wydatków na zakwaterowanie instytucjonalne,
 - dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 w kwocie **1.440,00 zł** na bezpłatną pomoc psychologiczną,
 - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 w kwocie **6.699,50,00 zł** na świadczenia rodzinne wraz z obsługą zadania.

Czernica, 2024-02-23

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz