

**UCHWAŁA NR XXI/223/2020
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości | 107.740.751,78 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 103.117.784,98 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4.622.966,80 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości | 134.057.731,78 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 102.447.166,88 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 31.610.564,90 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 29.830.860,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości | 3.513.880,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.316.980,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji | 31.499.378,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 56.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.758.052,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 51.939,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 270.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 210.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 880.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	350.000,00 zł
2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	50.000,00 zł
3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu	50.000,00 zł
4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430.000,00 zł

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	3.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	13.486.120,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	3.513.880,00 zł

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, 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
 - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2022 roku, do łącznej kwoty 300.000,00 zł dla każdej jednostki.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.
2. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z częściowych deklaracji jednostek budżetowych stanowi dochód Gminy i wykazywana jest w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki sporządzającej i rozliczającej deklarację VAT Gminy.
3. Samorządowe jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.
4. Otrzymane do 31 stycznia 2021 roku przez samorządowe jednostki budżetowej zwroty dotacji udzielone w 2020 r. stanowią dochody 2021 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
5. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
6. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusiak



Dochody Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
800			Transport i łączność	13 132,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 132,50
	80001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 132,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 132,50
		2057	Dotacje celowe 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	13 132,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	115 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 164,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 784 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 581,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 045 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 832,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 902,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 945,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 895,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 808 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 053 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 188,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	904,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 781 859,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 247 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 582,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 143,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 894 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 444 927,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 344,00
758			Różne rozkczenia	22 631 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 131 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 131 885,00
	75814		Różne rozkczenia finansowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 195,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 746,48
	80101		Szkoły podstawowe	214 084,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 746,48
		0990	Wpływy z różnych opłat	438,00
		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	39 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
		2057	Dotacje celowe 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	102 540,48
		2059	Dotacje celowe 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	14 206,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00
		0970	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00
	80104		Przedszkola	1 111 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 700,00
		0830	Wpływy z usług	484 000,00
852			Pomoc społeczna	528 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nabirze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0930	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00
	85285		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
866			Rodzina	31 380 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 953 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 952 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 607 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	777 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
			bieżące razem:	103 117 784,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 878,98
			majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
800			Transport i łączność	1 472 466,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 466,80
	80001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 472 466,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 466,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 472 466,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 500,00
			majątkowe razem:	4 622 966,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 466,80
Ogółem:				107 740 781,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 345,78

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIGA**

Lester Kusiak

Data	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	2 etap																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydział budżetowy	wydział funkcyjny, budżetowy	2 etap		dotacje na zadania budżetowe	subwencje na zadania budżetowe	subwencje na zadania budżetowe	subwencje na zadania budżetowe	subwencje na zadania budżetowe	3 etap			Wydział funkcyjny	Wydział funkcyjny	Wydział funkcyjny	Wydział funkcyjny	Wydział funkcyjny	Wydział funkcyjny	Wydział funkcyjny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							1	2						3	4	5								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Data	Rodzaje / grupy	Nazwa	Plan	Z łącz:														
				Wydział budżetowy		Z łącz:		Wydział budżetowy		Z łącz:		Wydział budżetowy		Z łącz:				
				wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy	wydział budżetowy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Wydział budżetowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Załącznik budżetowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Załącznik budżetowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Załącznik budżetowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Załącznik budżetowy	78 832,28	78 832,28	78 832,28	0,00	0,00	78 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Załącznik budżetowy	31 480	31 480	31 480	0,00	0,00	31 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Załącznik budżetowy	2 226 632,47	2 226 632,47	2 226 632,47	0,00	0,00	2 226 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Załącznik budżetowy	11 342,88	11 342,88	11 342,88	0,00	0,00	11 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Załącznik budżetowy	1 617,80	1 617,80	1 617,80	0,00	0,00	1 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Załącznik budżetowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Załącznik budżetowy	81 691,27	81 691,27	81 691,27	0,00	0,00	81 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Załącznik budżetowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Załącznik budżetowy	142 013,20	142 013,20	142 013,20	0,00	0,00	142 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Załącznik budżetowy	144 213,28	144 213,28	144 213,28	0,00	0,00	144 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Załącznik budżetowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Załącznik budżetowy	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Załącznik budżetowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Załącznik budżetowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Załącznik budżetowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Załącznik budżetowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Załącznik budżetowy	1 412 600,00	1 412 600,00	1 412 600,00	0,00	0,00	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Załącznik budżetowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Załącznik budżetowy	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Załącznik budżetowy	840 167,00	840 167,00	840 167,00	0,00	0,00	840 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Załącznik budżetowy	391 134,00	391 134,00	391 134,00	0,00	0,00	391 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460	Załącznik budżetowy	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4470	Załącznik budżetowy	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Załącznik budżetowy	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490	Załącznik budżetowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Załącznik budżetowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Załącznik budżetowy	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Załącznik budżetowy	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Załącznik budżetowy	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Załącznik budżetowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Załącznik budżetowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Załącznik budżetowy	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Załącznik budżetowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:					Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania z zakresu...	dotacja na zadania budżetu	dotacja na zadania budowlane	dotacja na zadania usługowe	dotacja na zadania inwestycyjne	dotacja na zadania socjalne	Wydatki majątkowe	dotacje inwestycyjne	wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			terenie o znaczeniu krajoznawczym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	ogólnego znaczenia do	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Planowanie inwestycji	398 611,30	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zadanie publiczne inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup sprzętu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4275	Zakup usług inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup usług projektowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4435	Planowanie inwestycji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki różnego rodzaju budżetowych	170 611,30	170 611,30	170 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	134 657 791,18	134 657 791,18	134 657 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kosiński

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			29 830 860,00
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 630 860,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>3 630 860,00</i>
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 200 000,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	17 000 000,00
	kredyt		17 000 000,00
Rozchody ogółem			3 513 880,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		600 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Leszek Kusin

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
Razem	31 610 564,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamińcu Wrocławskim	3 350 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
600 Transport i łączność	3 161 772,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	561 772,00
60013/6030/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	561 772,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6030/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	350 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	1 250 000,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nedołkach Wielkich	400 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamińcu Wrocławskim	2 600 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	300 000,00
710 Działalność usługowa	4 800 000,00
71035 Cmentarze	4 800 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamińcu Wrocławskim	4 800 000,00
750 Administracja publiczna	421 669,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 669,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleśka, Wiesznie Mała, Czernica i Oborniki Śląskie	401 669,00
760 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
75412/6230/02 Dotacje celowe na inwestycje dla OSP	10 000,00
758 Różne rozliczenia	50 000,00
75815 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
75815/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	1 140 610,00
80101 Szkoły podstawowe	1 140 610,00
80101/8050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/8050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	150 000,00
80101/8050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	536 480,00
80101/8080/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Retowicach	290 000,00
80101/8050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
852 Pomoc społeczna	50 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
85219/8050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
85219/8060/50 Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 060 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 250 000,00
01010/8050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CIWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
80017/8050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 800 000,00
90001/8050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	3 500 000,00
90001/8050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 050 000,00
90001/8050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
90005/8230/01 Wymiana placów - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90005/8230/02 Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
90015/8050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	80 000,00
90015/8050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	200 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
90017/8030/01 Dokapitałowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Retowicach	100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 000,00
92109/8050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych	1 500 000,00
92109/8050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/8050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	30 000,00
92195 Pozostała działalność	1 410 000,00
92195/8050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/8050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 400 000,00
926 Kultura fizyczna	176 513,90
92695 Pozostała działalność	176 513,90
92695/8050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	104 500,00
92695/8050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	46 000,00
92695/8050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzęstawie Wielkiej	26 013,90

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Łukasz Kubiak

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
855		Rodzina	31 357 100,00	31 357 100,00	31 357 100,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		OGÓLEM	31 499 378,00	31 499 378,00	31 499 378,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**
Leszek Kusiak

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	58 000
855			Rodzina	58 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Leszek Kusiak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Jednostki sektora finansów publicznych						
800	80001	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	80 000,00
800	80004	2310	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z Miastem Wrocław	0,00	0,00	171 116,22
800	80013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	581 772,00
800	80014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	400 000,00
750	75020	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	0,00	0,00	39 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 450 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych	0,00	0,00	180 000,00
764	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpowozarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposazenia dla strazakow	0,00	0,00	86 000,00
		6230		0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oswiaty	3 724 800,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oswiaty	1 850 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oswiaty	58 480,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oswiaty	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych (wymiana plecow, zakup i montaz instalacji paneli fotowoltaicznych)	0,00	0,00	450 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budzetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektow zabytowych	0,00	0,00	90 000,00
			8 901 280,00	0,00	2 027 888,22	
Razem			8 929 168,22			

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Leszek Kuslak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectw w 2021 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	616 029,16	448 815,26	167 213,90
Chrzęstawa Mała	52 013,90	6 013,90	-8 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013,90	4 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 013,90	4 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92696 Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
92696-Zagospodarowanie dz. 207M	46 000,00	0,00	46 000,00
Chrzęstawa Wielka	62 013,90	26 000,00	26 013,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	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
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
92696 Pozostała działalność	32 013,90	6 000,00	26 013,90
92696-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	6 000,00	6 000,00	0,00
92696-Zagospodarowanie działek 518/1 i 518/2	26 013,90	0,00	26 013,90
Czernica	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 013,90	32 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	32 013,90	32 013,90	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00
92696 Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
92696-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	14 000,00	14 000,00	0,00
Dobrzykowice	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 013,90	13 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	13 013,90	13 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
92696 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
92696-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00
Gajków	62 013,90	22 013,90	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92696 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
92696-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	6 000,00	6 000,00	0,00
Jęszkowice	52 013,90	34 813,90	17 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 013,90	8 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 013,90	8 013,90	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	16 500,00	16 500,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 500,00	16 500,00	0,00
92696 Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 200,00
92696-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 500,00	0,00	17 200,00
Kamień: Wroclawski	52 013,90	52 013,90	0,00
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
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	2 000,00	2 000,00	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	30 013,90	30 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 013,90	30 013,90	0,00
Krzyków	40 344,38	40 344,38	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 344,38	24 344,38	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	24 344,38	24 344,38	0,00
92695 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 000,00	19 000,00	0,00
Łany	20 077,37	20 077,37	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077,37	2 077,37	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 077,37	2 077,37	0,00
Nadolica Mała	31 488,41	31 488,41	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 488,41	2 488,41	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 488,41	2 488,41	0,00
92695 Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	26 000,00	6 000,00	20 000,00
Nadolica Wielka	32 013,90	32 013,90	13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	7 000,00	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	19 013,90	19 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	19 013,90	19 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	13 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	13 000,00	0,00	13 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Pisak" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	50 013,90	50 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Zrealizowanie terenów i budowa klombu w okolicy skupu ogłoszeniowego przy ul. Włocławskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wiadzi Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 013,90	4 013,90	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	4 013,90	4 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	52 013,90	37 013,90	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 013,90	7 013,90	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	2 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	45 000,00	30 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Lesław Kubiak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody		51 939,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00
Wydatki		51 939,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 939,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**
Leszek Kłiszak

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody		270 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Wydatki		270 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Łeżek Kusiak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

Budżet Gminy Czernica na 2021 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

Tabela nr 1

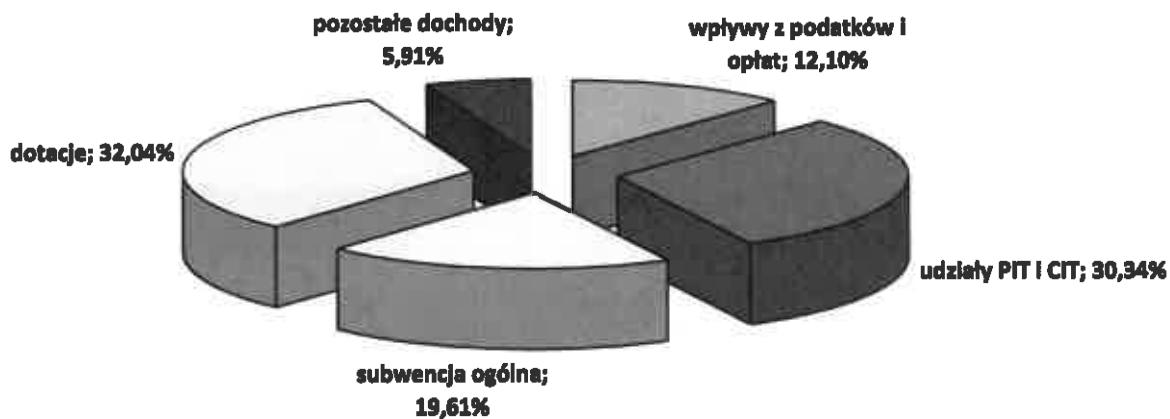
Dochody	Uchwała budżetowa na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok
Dochody	98 249 438,92	102 157 729,77	107 740 751,78
Przychody	26 900 000,00	30 444 369,41	29 830 860,00
Razem wpływy	125 149 438,92	132 602 099,18	137 571 611,78
Wydatki	122 535 558,92	117 157 359,18	134 057 731,78
Rozchody	2 613 880,00	2 613 880,00	3 513 880,00
Razem wypływy	125 149 438,92	119 771 239,18	137 571 611,78

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2021 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 26.316.980,00 zł.

Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Deficyt
107.740.751,78 zł	—	134.057.731,78 zł	=	- 26.316.980 zł

Na 2021 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 29.830.860,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 9.200.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeniach dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 3.630.860 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 17.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2020 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2021 rok przedstawiają się następująco:

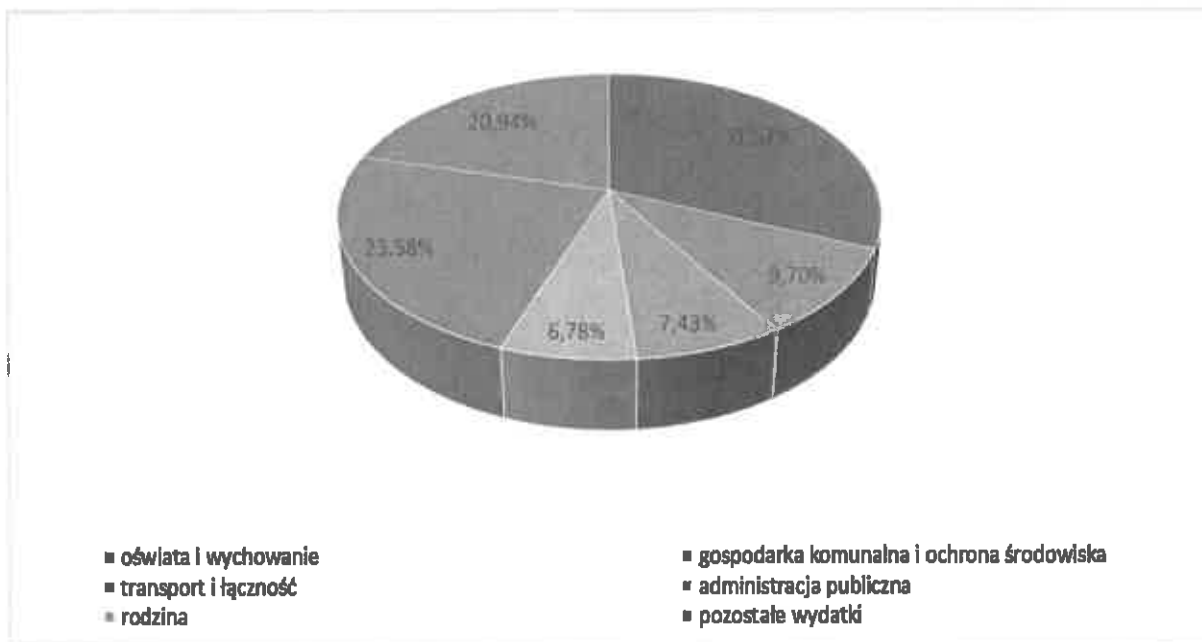


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2021 rok
ujęta według źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Struktura %	Plan na 2021 rok	Struktura %	% 7:8	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓLEM	98 249 438,92	100,00	102 157 729,77	100,00	107 740 751,78	100,00	109,64	105,47
1.	Wpływy z podatków i opłat	12 083 199,00	12,30	12 004 785,40	11,74	13 029 861,00	12,10	107,83	108,54
1.1	podatek od nieruchomości	8 748 055,00	8,90	8 748 055,00	8,56	9 099 102,00	8,45	104,01	104,01
1.2	podatek rolny	649 536,00	0,66	604 826,00	0,59	612 798,00	0,57	94,34	101,32
1.3	podatek leśny	55 860,00	0,06	55 860,00	0,05	49 510,00	0,05	88,63	88,72
1.4	podatek od środków transportowych	124 485,00	0,13	124 485,00	0,12	140 809,00	0,13	113,10	113,10
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 278,00	0,02	10 278,00	0,01	15 581,00	0,01	66,93	151,60
1.6	podatek od spadków i darowizn	36 285,00	0,04	1 290,00	0,00	15 282,00	0,01	42,14	1 184,65
1.7	opłata skarbową	63 467,00	0,07	63 467,00	0,06	100 000,00	0,10	157,56	157,56
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 488 357,00	1,52	1 448 357,00	1,42	1 810 761,00	1,69	121,66	125,02
1.9	opłata eksploatacyjna	21 913,00	0,02	29 023,00	0,03	25 582,00	0,02	116,74	88,14
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,25	284 000,00	0,28	270 000,00	0,25	108,00	95,07
1.11	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	0,60	594 305,00	0,58	844 920,00	0,78	142,17	142,17
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 668,00	0,03	40 883,40	0,04	45 222,00	0,04	163,45	110,61
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 201 852,00	29,72	29 191 931,00	28,58	32 684 271,00	30,34	111,96	112,00
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 001 852,00	29,52	28 991 931,00	28,38	32 444 927,00	30,11	111,87	111,91
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,20	200 000,00	0,20	249 344,00	0,23	124,67	124,67
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	18 795 200,00	19,13	18 837 940,00	18,44	21 131 885,00	19,61	112,43	112,18
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00	19,13	18 837 940,00	18,44	21 131 885,00	19,61	112,43	112,18
4.	DOTACJE	30 856 407,46	31,41	30 439 629,71	29,79	34 509 134,78	32,04	111,84	113,97
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 464 302,00	27,95	28 064 478,69	27,47	31 499 378,00	29,24	114,68	112,24
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 658,00	1,28	1 350 944,10	1,32	1 401 111,00	1,30	111,58	103,71
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,01	0,00	0,00	300,00	0,01	X	X
4.4	na zadania realizowane 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	2 136 147,46	2,17	989 207,92	0,97	1 608 345,78	1,49	75,29	162,59
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	34 999,00	0,03	0,00	0,00	X	0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	7 312 780,46	7,44	11 683 443,66	11,45	6 375 900,00	5,91	87,19	84,57
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3,87	4 300 000,00	4,21	3 000 500,00	2,78	78,96	69,78
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 209 196,00	1,23	783 560,00	0,77	1 164 639,00	1,08	96,31	148,63
5.3	dochody z majątku gminy	275 000,00	0,28	285 000,00	0,28	245 000,00	0,23	89,11	85,96
5.4	środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	3 630 860,00	3,56	0,00	0,00	X	0,00
5.5	pozostałe dochody	2 028 584,46	2,06	2 684 023,66	2,63	1 965 762,00	1,82	96,90	73,24

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **107.740.751,78 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	13.029.561,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.694.271,00 zł
3. Subwencja ogólna	21.131.885,00 zł
4. Dotacje	34.509.134,78 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	6.375.900,00 zł

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp, uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

– dochody bieżące Gminy co stanowi 95,71 % dochodów ogółem na 2021 rok,	103.117.784,98 zł
– dochody majątkowe Gminy co stanowi 4,29 % dochodów ogółem na 2021 rok.	4.622.966,80 zł

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 1.

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie **13.029.561,00 zł**, w tym:

Dochody z:

– podatku od nieruchomości	9.099.102,00 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	1.810.761,00 zł
– podatku rolnego	612.798,00 zł
– podatku od środków transportowych	140.803,00 zł
– podatku leśnego	49.510,00 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.581,00 zł
– podatku od spadków i darowizn	15.282,00 zł

Dochody z opłat:

– za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00 zł
– skarbowej	100.000,00 zł
– eksploatacyjnej	25.582,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844.920,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45.222,00 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2020 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów oraz stawki na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku, jak również planowane wykonanie za 2020 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2021 rok. Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości związany jest m.in. z oddaniem do użytkowania kilku nieruchomości wielolokalowych na terenie gminy, otwarciem dwóch sklepów wielkopowierzchniowych, jak również rozpoczęciem wykorzystywania niektórych działek do prowadzonej działalności gospodarczej.

Powiększenie planu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynika ze zwiększenia sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym nowo otwarte sklepy.

Wzrost planowanych dochodów z tytułu innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, związany jest z podwyższeniem w 2020 roku opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 32.694.271,00 zł

co stanowi 30,34 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2021 roku 38,23 % i został przyjęty w kwocie 32.444.927,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., co stanowi 30,11 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 249.344,00 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z poprzedniego roku jak i przewidywane wykonanie 2020 roku.

3. Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 21.131.885,00 zł

co stanowi 19,61 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 21.131.885,00 zł, w której uwzględnione m.in. zostały skutki finansowe związane z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych jak również skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie **34.509.134,78 zł**

co stanowi **32,04 %** planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w kwocie

31.499.378,00 zł

z przeznaczeniem na:

– świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	26.952.000,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.607.000,00 zł
– wspieranie rodziny	777.000,00 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej	109.714,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.200,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21.100,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	3.164,00 zł
– pozostałe wydatki obronne	200,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

1.401.111,00 zł

z przeznaczeniem na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	942.911,00 zł
– zasiłki stałe	181.000,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	130.100,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	

	90.500,00 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	38.300,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.300,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 300,00 zł
z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

w kwocie 1.608.345,78 zł

– na realizację zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym,	1.485.599,30 zł
– na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	73.897,73 zł
– na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	42.848,75 zł
– na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	6.000,00 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie 6.375.900,00 zł
co stanowi 5,91 % planu dochodów ogółem na 2021 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000.500,00 zł

Sprzedż mienia komunalnego na 2021 rok zaplanowana została według oszacowanych informacji o nieruchomościach możliwych do sprzedaży, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe przede wszystkim w Dobrzykowicach. Od trzech lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod

inwestycje przemysłowe i usługi o pow. Od 0,5 do ok. 3 ha w obrębie Dobrzykowice. W 2020 roku gmina skierowała swoją ofertę inwestycyjną do średnich i dużych inwestorów, poprzez zaproponowanie działek pod realizację na powierzchni od 1 ha do 15 ha. Dnia 13 listopada odbyły się kolejne przetargi na sprzedaż dwóch dużych nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługowo-przemysłową. Ta oferta zaowocowała zbyciem łącznie 2 nieruchomości komercyjnych o pow. 3,8343 ha. Ten kierunek należałoby utrzymać w 2021 r. nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi) co wpłynie również na ich wartość i szybkość podejmowania działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla potencjalnych inwestorów jest realizacja Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany – Długołęka. Skoro plan dochodów w 2020 r. z tego tytułu został przekroczony w listopadzie o ponad 500 tys. zł, a grudniu 2020 roku o ok. 6 mln zł, to planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Do zbycia w obrębie Dobrzykowic pod przemysł i usługi gmina posiada jeszcze ok. 59 ha.

Dochody jednostek budżetowych w kwocie **1.164.638,00 zł**

Na dochody jednostek składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 1.102.538,00 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze 62.100,00 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie **245.000,00 zł**

w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic 245.000,00 zł
kwota planowana niższa niż w latach poprzednich z uwagi na przewidywane niższe możliwości uzyskania środków z najmów świetlicy, w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Pozostałe dochody w kwocie **1.965.762,00 zł**

obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 1.500.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (m.in. współdział inwestorów i mieszkańców w realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych) 150.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51.939,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.900,00 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie 134.057.731,78 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące Gminy | 102.447.166,88 zł |
| co stanowi 76,42 % wydatków ogółem, | |
| – wydatki majątkowe Gminy | 31.610.564,90 zł |
| co stanowi 23,58 % wydatków ogółem. | |

Zaplanowane wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.901.000,00 zł, co stanowi 3,66 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 290.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- | | |
|--|---------------|
| – wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych | 160.000,00 zł |
| – wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy | 80.000,00 zł |
| – konserwację i naprawę stawów | 50.000,00 zł |

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.500.000,00 zł to wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały na:

- | | |
|---|-----------------|
| – budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na wodę | 3.350.000,00 zł |
| – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 1.150.000,00 zł |
| – rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej | 100.000,00 zł |

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.000,00 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Konieczność posiadania tego rodzaju dokumentu wymusza na gminie art. 19 ustawy Prawo energetyczne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.967.139,00 zł co stanowi 7,43 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.161.772,00 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 86.367,00 zł zaplanowane zostały na:

- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław 80.000,00 zł
- najem terenu od PKP dotyczący wybudowanych parkingów przy stacjach kolejowych 6.367,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.789.000,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również bezpłatne linie wewnątrzgminne, w tym kwota 171.116,20 zł na uruchomienie dodatkowej linii 920 jako dotacja dla Miasta Wrocław na podstawie porozumień. W ramach wydatków zaplanowane zostały również wydatki na mycie i naprawy wiat oraz ich sukcesywne wymienianie, które rozpoczęto w 2019 roku. Ponadto zaplanowano środki m.in. na zakup nowych gablot przystankowych oraz pojemników na odpady.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 561.772,00 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 400.000,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.860.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

- remonty dróg gminnych 1.700.000,00 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 560.000,00 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 400.000,00 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 200.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej 1.250.000,00 zł
- budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich 400.000,00 zł
- opracowanie projektów 350.000,00 zł
w tym na projekt ul. Krótkiej w Dobrzykowicach, na który pozyskano od inwestora środki na dofinansowanie tej dokumentacji w 2020 roku w wysokości 150.000 zł.

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane zostały na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, w celu skomunikowania sprzedanych działek inwestorom. Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich, a środki dotyczą m.in. zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 70.000,00 zł na naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.856.169,50 zł co stanowi 2,88 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.100.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na: wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego), wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, 254.969,50 zł
- operaty szacunkowe, koszty podziałów oraz prac geodezyjnych 245.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 115.000,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 93.200,00 zł
- remonty w budynkach komunalnych 21.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 13.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim na potrzeby m.in. biblioteki, policji 2.600.000,00 zł
- modernizacja budynku w Wojnowicach ul. Główna 67 (zakres do wykonania zgodnie z decyzją PINB, która powinna wpłynąć w IV kwartale 2020 roku) 300.000,00 zł
- zakupy gruntów i nieruchomości 200.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.015.000,00 zł, co stanowi 3,74 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.800.000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 161.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 40.000,00 zł
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 21.000,00 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.854.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące związane z:

utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach oraz opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach

54.000,00 zł

wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie zgodnie z podpisaną umową zakończenie I etapu pozwalającego na pierwsze pochówki ma nastąpić w styczniu 2021 roku i wtedy będzie ostateczne rozliczenie inwestycji

4.800.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.085.102,33 zł co stanowi 6,78 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 421.669,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 355.723,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym 109.714,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 39.000,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 387.300,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów (w tym podwyżka diety dla sołtysów) 367.800,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, materiały eksploatacyjne do urzędzeń dla sołtysów 16.500,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 7.921.340,33 zł stanowią utrzymanie urzędu gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.276.835,00 zł
- odpisy na ZFŚS oraz PPK 157.516,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 130.000,00 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych (w tym

zabezpieczone środki na ochronę pracowników i patentów w związku panującą pandemią koronawirusa)

1.905.320,33 zł

wydatki inwestycyjne

421.669,00 zł

i związane są z:

- rozpoczęciem projektu dotyczącego tzw. E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, które szczególnie teraz jest niezbędne, w celu ograniczenia osobistego przychodzenia do urzędu i udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, który mogą załatwić, nie wychodząc z domu. Projekt ma możliwość 85 % dofinansowania, a kwota wydatkowana w 2021 roku będzie mogła być zrefundowana w roku następnym
401.669,00 zł
- rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica – dotyczące niezbędnych wydatków w związku z posiadaniem aktualnego pozwolenia na rozbudowę budynku
20.000,00 zł

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w 2020 roku w związku z ciągłym przyrostem mieszkańców, a co z tym jest związane wzrostem wydatków na usługi pocztowe, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu wynagrodzeń, jak również zmianami przepisów, a co z tym się wiąże zaplanowaniem środków, jakie pracodawca musi ponieść na pracownicze plany kapitałowe.

Ponadto należy pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym wzrost ilości i tempa załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale odsuwać w czasie rozbudowy budynku urzędu, którego zamiar i pierwszy projekt był wykonany w 2008 roku. Od tego czasu liczba mieszkańców się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 251.000,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- umowy TV oraz artykuły w prasie
130.000,00 zł
- organizacja loterii podatkowej
56.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów, dyplomów, statuetek itp.)
32.000,00 zł
- opracowanie filmu o gminie i zabytkach na terenie gminy
17.000,00 zł
- wykonanie mapy gminy
10.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego
6.000,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 130.739,00 zł stanowią

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
96.739,00 zł
- uruchomienie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w ramach współpracy z ARAW
20.000,00 zł

- organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie 14.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.164,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł oraz na podstawie porozumień 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 457.328,00 zł co stanowi 0,34 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| – wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach | 381.328,00 zł |
| – dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego | 66.000,00 zł |
| – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na: zakup sprzętu | 10.000,00 zł |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.029.500,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.094.000 zł co stanowi 0,82 % planu wydatków ogółem.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 4.000 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 210.000,00 zł, co stanowi 0,16 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 880.000 zł, stanowiącej 0,66 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2021 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp | 430.000,00 zł |
| – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 350.000,00 zł |
| – działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000,00 zł |
| – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie | 50.000,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 42.322.526,18 zł co stanowi 31,57 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.140.610,00 zł. To największa, jak co roku, pozycja wydatkowa w budżecie.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2021 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 21.131.885,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2021 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych (bez projektów unijnych).

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Plan
Razem	33 488 148,34
80101 Szkoły podstawowe	22 796 484,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	3 856 734,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	6 241 038,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2 119 366,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	5 276 488,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	5 302 858,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 192 901,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	492 954,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	191 078,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 037 253,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	471 616,00
80104 Przedszkola	3 408 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 827 286,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 581 550,00
80148 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	143 316,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	23 329,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	31 733,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	14 893,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	36 025,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	37 336,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 016,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 167 481,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 234 535,00
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	400 969,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	17 240,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	17 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	72 217,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	294 272,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 143 626,34
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	636 254,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	233 634,98
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	255 098,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	806 408,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	212 233,00

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli. To również większa ilość oddziałów w szkołach, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, jak również zmiana przepisów i konieczność zaplanowania środków na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Ponadto, z roku na rok wzrastają wydatki, jakie gmina musi ponieść jako dotację dla przedszkoli niepublicznych czy też przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
 - w rozdziale 80104 3.724.800,00 zł
 - w rozdziale 80149 56.480,00 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.650.000,00 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 1.266.000,00 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkołę Podstawową w Ratowicach 77.787,09 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowane przez Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach 42.848,75 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 699.212,00 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 36.252,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu oraz wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.140.610,00 zł z przeznaczeniem na:

- dostosowaniu budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy (z uwagi na prawie dwukrotnie wyższą od ceny kosztorysowej oferty na wykonanie zadania w 2020 roku, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2021 r.) 536.480,00 zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach 290.000,00 zł
- kontynuację modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 150.000,00 zł

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 150.000,00 zł
- montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 14.130,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 270.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną 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 ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000,00 zł
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	268.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.939.623,73 zł, co stanowi 2,19 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 458.200,00 zł oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.200,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 330.000,00 zł i stanowią będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 12.955,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 22.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 195.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 223.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub

pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.591.276,83 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.263.889,83 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 45.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS oraz PPK 36.687,00 zł
- pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 195.700,00 zł

wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji budynku GOPS w Czernicy 25.000,00 zł
- zamontowania platformy schodowej w budynku GOPS w Czernicy 25.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 431.089,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 72.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 47.702,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.313.571 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.134.571,00 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

85401 Świetlice szkolne	2 134 571,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	318 176,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	287 040,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	170 109,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	416 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	942 876,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 139.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	36 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	38 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	29 000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 31.614.749,38 zł co stanowi 23,58 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.357.100,00 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 27.030.945,00 zł i stanowią przede wszystkim świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe i inne usługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.648.361,70 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 854.342,68 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 21.100,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.002.221,00 zł, co stanowi 9,70 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.060.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.090.000,00 zł zaplanowane zostały na:

kary i odszkodowania	100.000,00 zł
wydatki bieżące zabezpieczone zostały m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej	40.000,00 zł
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	10.950.000,00 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach (zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.807.003 zł – środki po wykonaniu zadania)	4.050.000,00 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	3.500.000,00 zł
– na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2.500.000,00 zł
– na kanalizację w gminie w ramach inicjatywy lokalnej	100.000,00 zł
– budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, w zakresie analizy ekonomicznej kierunków rozwoju gospodarki ściekowej na terenie gminy	100.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 144.000,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 220.000,00 zł zaplanowane zostały na:

– koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni	195.000,00 zł
– zakup roślinności oraz utrzymanie witaczy	25.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 510.000,00 zł zostały zaplanowane na:

– wydatki bieżące związane z monitoringiem powietrza	60.000,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
kontynuowanie programu związanego z wymianą pieców	250.000,00 zł
nowy program dotyczący zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych	200.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.335.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 700.000,00 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 375.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 260.000 zł przeznaczone na:

- budowa oświetlenia drogowego 200.000,00 zł
- wykonanie nowych projektów oświetleniowych (w tym m.in. Osiedle Ziółowe w Chrzastawie Wielkiej) 60.000,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 101.000,00 zł zaplanowane zostały na końcowym rozliczeniu dopłat do ścieków – 1.000 zł, jak również w ramach tego rozdziału planuje się dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach w wysokości 100.000 zł na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Chrzastawa Wielka i w zakresie nieobjętym projektem wykonawczym w sieci na terenie sołectwa Chrzastawa Mała.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 262.221,00 zł zaplanowane zostały na :

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzenie oraz sterylizacja kotów 250.000,00 zł
- wydatki związane z przystanią w Czernicy - doposażeniem oraz opiekunem 12.221,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.330.989,76 zł co stanowi 3,98 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 152.857,69 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego na organizację imprez integracyjnych jak również organizację dożynek gminnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.225.632,07 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołectkiego) 243.805,17 zł
- zakup usług remontowych 142.013,90 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 130.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic (w tym zwiększona kwota) 79.813,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1.030.000 zł na :

- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 1.500.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich 100.000,00 zł

- modernizacja świetlicy w Gajkowie w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.450.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 90.000,00 zł zaplanowane zostały na dotację na wydatki związane z renowacją zabytków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 1.412.500,00 zł zaplanowane zostały na zakup usług – 2.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne:

- przebudowy lokalu, w którym mieści się m.in. biblioteka w Czernicy, projekt rozbudowy wykonany w 2019 roku 1.400.000,00 zł
- dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej, dotyczące niezbędnych wydatków w związku z posiadaniem aktualnego pozwolenia na rozbudowę budynku 10.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 840.147,90 zł co stanowi 0,63 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 176.513,90 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 391.134,00 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach wraz z zatrudnieniem trenerów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł zaplanowane zostały na nagrody dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz kwota 1.000,00 zł na opłacenie składki w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” w Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 398.013,90 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 176.513,90 zł dotyczące środków w ramach funduszy sołeckich.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2021 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2021 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 29.830.860,00 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 17.000.000,00 zł

w ostatnich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie planowano kredyty

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w związku z analizą m.in. wydatków inwestycyjnych w 2020 roku, których realizacja uzależniona była m.in. wpływu na bieżąco dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w PIT. Gmina w związku z ogłoszonym w I półroczu 2020 roku najpierw stanem zagrożenia epidemicznego, a później stanem epidemii, dokonała korekty budżetu, w tym m.in. wstrzymała się z rozbudową Urzędu Gminy Czernica, a kolejne inwestycje ogłaszała sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych. Działanie to miało na celu zabezpieczenie gminy przed zaciągnięciem zobowiązań, które w następnych latach mogłyby być trudne do sfinansowania. Niektóre inwestycje, po przedstawieniu przez Wykonawców harmonogramów finansowo – rzeczowych swoje płatności będą miały w I i II kwartale 2021 roku, jak chociażby budowa cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim czy termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim. Inne inwestycje, jak chociażby dalsze kanalizowanie gminy gdzie przetargi były w II połowie 2020 roku, stąd brak możliwości wydatkowania środków 9.200.000,00 zł
- przychodów 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 – gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy dla samorządów, które będzie wydatkowała w 2021 roku 3.630.860,00 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 3.513.880,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Informacja o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 48.100.852 zł, z czego:

- 143.732,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 957.120,00 zł to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 900.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 6.200.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 6.400.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 16.500.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020,
- 17.000.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2021.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 44,64 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do

planowanych dochodów wyniósł 4,22 %. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 670.618,10 zł.

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2021	17 000 000,00	3 513 880,00	48 100 852,00
2022	9 300 000,00	5 113 880,00	52 286 972,00
2023	11 950 000,00	4 313 880,00	59 923 092,00
2024	9 000 000,00	2 594 532,00	66 328 560,00
2025	8 500 000,00	3 159 520,00	71 669 040,00
2026	700 000,00	3 309 520,00	69 059 520,00
2027	0,00	3 329 520,00	65 730 000,00
2028	0,00	4 770 000,00	60 960 000,00
2029	0,00	4 420 000,00	56 540 000,00
2030	0,00	5 970 000,00	50 570 000,00
2031	0,00	6 710 000,00	43 860 000,00
2032	0,00	6 870 000,00	36 990 000,00
2033	0,00	6 370 000,00	30 620 000,00
2034	0,00	6 270 000,00	24 350 000,00
2035	0,00	6 170 000,00	18 180 000,00
2036	0,00	6 170 000,00	12 010 000,00
2037	0,00	6 100 000,00	5 910 000,00
2038	0,00	5 910 000,00	0,00

Zadłużenie gminy, o ile w 2020 roku gmina uruchomi kredyt w pełnej wysokości, w 2021 roku wyniesie prawie 50 mln zł natomiast w latach 2025 – 2026 będzie kształtowało się w okolicach 70 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2026 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji, jak i wprowadzenia nowych dotyczących zabezpieczenia na odpowiednim poziomie dostaw wody oraz obiór ścieków. Szczęólnego znaczenia nabiera rozbudowa Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim o dodatkowe zbiorniki na ścieki, a to w związku z wypowiedzeniem przez spółkę wrocławską umowy na odbiór przez nią ścieków z terenu gminy. Okres wypowiedzenia wynosi 36 m-cy i zaczął biec od 1 listopada 2020 r. Równolegle rozważa się odprowadzanie ścieków z 3 sołectw (Wojnowice,

Ratowice i Czernica) do Jelcza-Laskowic, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury. Przeprowadzone w tej sprawie rozmowy z gminą Jelcz-Laskowice otwierają drogę dla takiego scenariusza. Ma on zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków na oczyszczalnię wrocławską, której zarząd w wypowiedzeniu wskazał jako jeden z powodów podwyższenie opłaty za 1 m³ ścieków, przy jednoczesnym zlikwidowaniu rabatu za zwiększony zrzut.

Bardzo ważne jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, które ma na celu, w dalszej perspektywie zapewnić gminie stabilny, coroczny wpływ podatków lokalnych w wyższej wysokości. Już kolejny rok z kolei daje się zauważyć, że gmina musi racjonalnie planować wydatki bieżące, gdyż one zbliżają się do dochodów bieżących, co powoduje, że przez cały rok budżetowy należy śledzić nadwyżkę operacyjną. Przy braku zapewnienia dodatkowych dochodów bieżących, z roku na rok będzie coraz trudniej konstruować i wykonywać budżet. Coroczne podwyżki opłat stałych, świadczonych usług, wynagrodzeń, jak również przepisów wprowadzających dodatkowe wydatki (w 2021 roku pracownicze plany kapitałowe) powodują, że wydatki z tym związane angażują całkowicie dochody bieżące budżetu.

Oprócz niezbędnych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom konieczne jest dalsze inwestowanie w infrastrukturę oświatową. Wybudowanie nowej placówki w Dobrzykowicach rozwiązało tylko na chwilę problem kubatury oświatowej. Jednak dalszy napływ nowych mieszkańców, wymusza dalsze działania w tym kierunku. Już na chwilę obecną brakuje nam 33 miejsc w przedszkolach a i szkoły, niestety szczególnie nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach nie ma już możliwości przyjęcia nowych uczniów, stąd konieczność nauki zmianowej. W 2020 roku zmodernizowano Szkołę Podstawową w Chrząstawie Wielkiej i obecnie gmina czeka na projekt jej rozbudowy. Na tempo realizacji dokumentacji projektowej i w dalszym etapie rozbudowy, kluczowy wpływ ma fakt zaktualizowanych map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, które zostały zaktualizowane w dniu 22 października 2020 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Z tych zaktualizowanych map wynika, że Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej nie jest już na terenach objętych zagrożeniem powodziowym. W sołectwach (Ratowice, Czernica, Nadolice Wielkie) pozostały niewielkie obszary zabudowane zagrożone powodzią 0,1%. (woda stuletnia)

Konieczna będzie również adaptacja świetlicy środowiskowej w Czernicy w celu utworzenia dwóch pomieszczeń do nauki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W postępowaniu przetargowym w 2020 roku wpłynęła tylko jedna oferta, która była prawie dwukrotnie wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji, stąd przesunięcie realizacji tego zadania do 2021 roku.

Aby móc skutecznie podnieść jakość usług dla mieszkańców i efektywnie prowadzić oraz nadzorować zarówno inwestycje jak i bieżące sprawy mieszkańców (gmina w 2019 roku przekroczyła próg 15 tys. mieszkańców i dalej jest gminą z najwyższym wskaźnikiem migracji na Dolnym Śląsku), niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia i rozbudowa budynku urzędu gminy. Jednakże z uwagi na to, że budżet gminy jest

ograniczony, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w latach następnych. W związku z tym należy liczyć się z tym, że mieszkańcy na niektóre dokumenty będą musieli poczekać, gdyż przy tej samej liczbie pracowników, przy tak rozwijającej się gminie zapewnienie komfortowej obsługi petentów staje się niemożliwe. Do pewnego stopnia problem może rozwiązać częstsze i szersze korzystanie przez mieszkańców z usług elektronicznych, stąd dalszy etap wprowadzania tzw. e-usług.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie” w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami oraz tak ważnymi w dobie pandemii e-usługami, które mają na celu umożliwienie mieszkańcom załatwianie swoich spraw bez wychodzenia z domu. Na zadania dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie opisanym wyżej, złożono we wrześniu 2020 roku wnioski do dwóch rządowych programów: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych oraz Krajowy Program Odbudowy na łączną kwotę 15.475.814 zł, z ewentualnych poziomem dofinansowania w wysokości 81,3 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIGA
Leszek Kuslak

