




Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

skarbnik gminy

Nazwa stanowiska/komórki merytorycznej

Lp.	Komórka organizacyjna/stanowisko	Opinia/Podpis
1.	Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za uchwałę	Dorota Wnuk-Lipińska
2.	Kierownik pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za uchwałę	
3.	Opinia prawna	 ADWOKAT Monika Skrzypek-Paliwoda
4.	Skarbnik Gminy Czernica (w przypadku gdy uchwała rodzi skutki finansowe)	 Signed by / Podpisano przez: Dorota Wnuk-Lipińska Date / Data: 2020- 12-01 09:34
5.	Wójt Gminy Czernica	 WÓJT GMINY CZERNICA Włodzimierz Chlebosz

Projekt

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2020 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 106.472.904,17 zł |
| - w tym dochody bieżące | 98.009.161,87 zł |
| - dochody majątkowe | 8.463.742,30 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 127.472.533,58 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 92.192.688,27 zł |
| - wydatki majątkowe | 35.279.845,31 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 27.244.369,41 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W uchwale Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24.630.489,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.

2. Środki w wysokości 3.630.860,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane w latach następnych.”;;

- 2) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- "2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 12.186.120,00 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60001	0970	Transport i łączność	359 085,50	583,00	359 668,50
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 657,00	583,00	170 240,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	583,00	583,00
700	70005	0940	Gospodarka mieszkaniowa	4 109 366,00	187,00	4 109 553,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 109 366,00	187,00	4 109 553,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	187,00	219,00
750	75011	2360	Administracja publiczna	225 542,16	17,00	225 559,16
			Urzędy wojewódzkie	92 590,00	5,00	92 595,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	5,00	8,00
75023	0940		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 526,16	12,00	108 538,16
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 546,00	12,00	10 558,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 219 735,40	493 214,00	41 712 949,40
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 789,00	500,00	11 289,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 278,00	700,00	10 978,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511,00	-200,00	311,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050 100,40	-4 080,00	4 046 020,40
			Wpływy z podatku od środków transportowych	17 130,00	-300,00	16 830,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 295,00	-10 000,00	19 295,00
	0640	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	220,00	1 520,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 048,40	6 000,00	24 048,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 991 401,00	515 094,00	7 506 495,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	107 365,00	300,00	107 665,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 290,00	8 294,00	9 584,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 419 062,00	500 000,00	1 919 062,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 324,00	2 000,00	21 324,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 364,00	11 700,00	987 064,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 467,00	10 000,00	73 467,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 191 931,00	-30 000,00	29 161 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	23 791 879,10	500 109,00	24 291 988,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 837 940,00	500 109,00	19 338 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 837 940,00	500 109,00	19 338 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 793 424,54	-59 861,60	2 733 562,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 103 020,92	-7 784,60	1 095 236,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	81,00	107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	506,00	-199,00	307,00
		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	51 148,00	-493,00	50 655,00
		0830	Wpływy z usług	34 300,00	-13 140,00	21 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	1 250,00	15 950,00
		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	707 965,27	4 008,94	711 974,21
		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	90 656,55	707,46	91 364,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 272,00	-52 077,00	167 195,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 030,00	-1 906,00	8 124,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 800,00	-50 171,00	40 629,00

855	85501		Rodzina	31 431 052,00	5 504,00	31 436 556,00
			Świadczenie wychowawcze	26 904 720,00	1,00	26 904 721,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 792,00	5 500,00	3 634 292,00
900	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00	5 500,00	18 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	3,00	809,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,00	7,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 168,58	4 212,00	340 380,58
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 842,00	2 000,00	247 842,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 302,00	343,00	20 645,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 852,00	343,00	16 195,00
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 597,00	1 869,00	54 466,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	935,00	1 869,00	2 804,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	2 363,00	40 363,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 285,00	2 363,00	34 648,00
926	0830		Wpływy z usług	11 306,00	763,00	12 069,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 834,00	1 600,00	3 434,00
			Kultura fizyczna	33 408,78	3 454,00	36 862,78
	92695		Pozostała działalność	27 018,78	3 454,00	30 472,78
Razem:				105 523 122,77	949 781,40	106 472 904,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 977 937,07	-10 534,00	1 967 403,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 295,00	-10 534,00	1 479 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 295,00	-10 534,00	1 479 761,00
			Transport i łączność	13 617 801,70	-678 722,00	12 939 079,70
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 359 849,00	-616 172,00	2 743 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-6 172,00	12 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340 849,00	-610 000,00	2 730 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 777,50	-62 550,00	2 428 227,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 777,50	-62 550,00	307 227,50
			Turystyka	35 150,00	-7 650,00	27 500,00
630	63095		Pozostała działalność	35 150,00	-7 650,00	27 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 150,00	-7 650,00	27 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 804 167,91	-166 220,00	2 637 947,91
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 167,91	-166 220,00	2 637 947,91
		4260	Zakup energii	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 674,36	-28 702,00	199 972,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 320,00	5 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 920,00	-6 828,00	9 092,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00	-1 970,00	21 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 250,00	-5 900,00	6 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 098,80	-104 000,00	45 098,80
710	71004		Działalność usługowa	3 550 822,00	-25 000,00	3 525 822,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	277 122,00	-25 000,00	252 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 810,00	-25 000,00	195 810,00
750	75075		Administracja publiczna	8 602 870,00	16 983,00	8 619 853,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 725,00	16 983,00	295 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 749,08	6 983,00	26 732,08
		4300	Zakup usług pozostałych	239 075,92	10 000,00	249 075,92

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 850,00	500,00	699 350,00
	75406		Straz Graniczna	0,00	500,00	500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	557 500,00	-158 424,00	399 076,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	557 500,00	-158 424,00	399 076,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 500,00	-148 424,00	319 076,00
801			Oświata i wychowanie	37 557 137,75	-537 808,60	37 019 329,15
	80101		Szkoły podstawowe	22 289 636,35	-196 111,90	22 093 524,45
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742 876,00	86 500,00	829 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389 128,45	-141 485,00	12 247 643,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 943,99	3 584,40	183 528,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 596,57	632,55	32 229,12
		4110	Wynagrodzenia społeczne	2 300 281,00	-35 931,00	2 264 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 931,79	616,10	31 547,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,28	108,73	5 540,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 859,13	-43 633,00	248 226,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 266,93	-191,57	4 075,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,08	-33,81	715,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 705,00	-37 002,00	46 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 060,05	58 429,70	457 489,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 746,44	33 500,00	162 246,44
		4260	Zakup energii	550 511,00	-36 207,00	514 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 764,00	-13 000,00	139 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 577,29	-500,00	19 077,29
		4300	Zakup usług pozostałych	698 357,34	-65 900,00	632 457,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 044,00	-1 700,00	24 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	-1 100,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 391,71	-2 800,00	11 591,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 821 875,97	-134 300,00	1 687 575,97
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 521,00	-330,00	65 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 989,00	-53 770,00	1 056 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 397,04	-17 500,00	177 897,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 624,00	-6 900,00	20 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 260,00	-46 000,00	118 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-4 800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 566,00	-5 000,00	2 566,00

80104	Przedszkola	8 180 215,85	-75 384,00	8 104 831,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	-190 000,00	3 010 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 010 000,00	52 000,00	1 062 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 329,00	-42 600,00	1 723 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 996,00	-16 450,00	301 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 568,00	-7 000,00	38 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 784,00	216,00
4270	Zakup usług remontowych	32 250,00	-25 000,00	7 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 106,79	950,00	109 056,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 600,00	-10 000,00	324 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	832 938,21	164 800,00	997 738,21
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 735,00	-66 877,00	581 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 450,00	-66 450,00	404 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 517,00	-427,00	4 090,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 619 328,23	-59 706,00	1 559 622,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 001,00	-1 350,00	7 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 606,00	-8 500,00	725 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 571,97	-5 200,00	124 371,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 943,00	-4 000,00	13 943,00
4220	Zakup środków żywności	446 492,00	-32 000,00	414 492,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-6 058,00	56 942,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	58,00	1 508,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 055,44	-6,00	30 049,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,43	-150,00	521,43
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 239,17	0,00	2 017 239,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 202,00	2 850,00	87 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 768,63	-22 850,00	1 361 918,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 880,18	-3 429,70	224 450,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 665,66	-3 429,70	222 235,96

851	85195	Ochrona zdrowia	374 890,65	-372,00	374 518,65
		Pozostała działalność	97 712,00	-372,00	47 340,00
854	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 520,00	-372,00	47 148,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 902 634,66	-142 732,00	1 759 902,66
	85401	Świetlice szkolne	1 637 222,66	-119 772,00	1 517 450,66
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 886,00	-4 300,00	79 586,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 141,00	-87 172,00	1 035 969,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 526,00	-17 600,00	191 926,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 512,00	-6 200,00	20 312,00
	4120	Zakup usług pozostałych	26 558,00	-4 200,00	22 358,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	-300,00	885,00
	4360	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 400,00	-22 960,00	9 440,00
	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 800,00	-22 600,00	9 200,00
	2540	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-360,00	240,00
900	4170	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 232 666,22	-357 670,00	12 874 996,22
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 276 851,00	-27 000,00	10 249 851,00
	90001	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 351,00	-27 000,00	10 143 351,00
	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 979,00	-23 000,00	145 979,00
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	23 979,00	-23 000,00	979,00
	4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 021,00	-154 000,00	97 021,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-154 000,00	96 000,00
	6230				
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	-19 200,00	5 800,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-19 200,00	5 800,00
	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000,00	-69 000,00	1 706 000,00
	90015	Zakup energii	620 000,00	-40 000,00	580 000,00
	4260	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	4300	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-4 000,00	816 000,00
	6050	Pozostała działalność	370 782,00	-65 470,00	305 312,00
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 934,00	11 066,00
	4210	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-60 536,00	289 464,00
	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 804,72	-71 099,00	2 615 705,72
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 897,15	-65 399,00	90 498,15
		Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,75	-2 000,00	10 971,75
	4210	Zakup usług pozostałych	123 366,30	-53 399,00	69 967,30
	4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 567,57	-5 601,00	993 966,57
	92109	Zakup usług pozostałych	89 015,92	-5 183,00	83 832,92
	4300	Różne opłaty i składki	4 000,00	-418,00	3 582,00
	4430				

92195	Pozostała działalność	41 940,00	-99,00	41 841,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 940,00	-99,00	35 841,00
926	Kultura fizyczna	7 059 685,71	-111 470,00	6 948 215,71
92601	Obiekty sportowe	6 517 767,00	-38 154,00	6 479 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,00	-5 871,00	472,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	-904,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00	-19 157,00	26 563,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 891,00	609,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-2 092,00	37 608,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 000,00	-7 239,00	6 302 761,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	-30 000,00	1 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-30 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	510 918,71	-43 316,00	467 602,71
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 600,00	-33 100,00	117 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 834,27	-7 672,00	113 162,27
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 544,00	1 456,00
Razem:		129 722 752,18	-2 250 218,60	127 472 533,58

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2020 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		30 444 369,41	-3 200 000,00	27 244 369,41
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	305 539,41	0,00	305 539,41
	<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>		7 033,00	0,00	7 033,00
	<i>Projekt "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych"</i>		22 837,27	0,00	22 837,27
	<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i>		211 874,13	0,00	211 874,13
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		63 795,01	0,00	63 795,01
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	12 138 830,00	0,00	12 138 830,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	18 000 000,00	-3 200 000,00	14 800 000,00
	kredyt		18 000 000,00	-3 200 000,00	14 800 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	35 279 845,31
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 479 761,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 761,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	153 466,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	960 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej	6 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	20 295,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	340 000,00
600 Transport i łączność	7 899 424,50
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 191 590,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 191 590,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne	307 227,50
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	116 368,50
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	47 724,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	131 450,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	11 685,00
60017 Drogi wewnętrzne	4 945 879,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	4 900 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 117 107,14
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 107,14
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	35 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 700 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	355 000,00
70005/6050/06 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 107,14
710 Działalność usługowa	3 200 000,00
71035 Cmentarze	3 200 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00
750 Administracja publiczna	195 745,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 745,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	180 800,00
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	14 945,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00
758 Różne rozliczenia	45 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	45 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 944 171,95
80101 Szkoły podstawowe	1 863 909,95
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	1 100 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	96 400,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	566 000,00

80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	23 000,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	37 500,00
80101/6050/57 Przygotowanie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	15 000,00
80101/6060/50 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	15 509,95
80101/6060/51 Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	10 500,00
80104 Przedszkola	12 500,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	12 500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	17 762,00
80148/6050/50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	17 762,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00
80150/6060/51 Zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	50 000,00
851 Ochrona zdrowia	50 000,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00
855 Rodzina	29 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	29 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	29 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 256 761,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 143 351,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrowienie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	935 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	6 907 430,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 921,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	70 300,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	745 700,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	201 400,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	201 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 009,70
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 009,70
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	40 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	38 860,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	389 149,70
926 Kultura fizyczna	6 444 875,02
92601 Obiekty sportowe	6 302 761,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 302 761,00
92695 Pozostała działalność	142 114,02
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	103 114,02
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	39 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2020

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i innych kar od osób fizycznych – 9.266,00 zł;
 - 2) opłaty skarbowej – 10.000 zł;
 - 3) kosztów upomnień – 4.720,00 zł;
 - 4) odsetek, w tym od podatków – per saldo 8.700,00 zł;
 - 5) podatku od czynności cywilnoprawnych – per saldo 490.000 zł;
 - 6) podatku od spadku i darowizn – 8.294 zł;
 - 7) pozostałe – 7.804,00 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia wpływów z podatku od osób prawnych – 30.000 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **85.000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej przyznany z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **307.609,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej przyznany z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **107.500,00 zł** w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek oświatowych, w związku z analizą przewidywanego wykonania i potrzeb do końca roku.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz. 80101 w kwocie 4.716,40 zł w ramach projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” Środki te pomniejszą dochody i wydatki 2021 roku.
8. Dokonuje się przesunięć w dochodach i wydatkach.
9. Dokonuje się zwiększenia środki dla Straży Granicznej na fundusz wsparcia – 500,00 zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia, w związku z oszczędnościami m.in. następujących wydatków dotyczących:
 - 1) rozbudowy sieci wodociągowych – 6.534,00 zł;
 - 2) budowy sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej – 4.000,00 zł;
W budżecie na to zadanie zaplanowano środki związane z zaprojektowaniem tego odcinka sieci wraz z jego budową, z uwagi na konieczność aneksowania dokumentacji z ostatecznym terminem wykonania na 10.12.2020r., w związku z przeciągającym się uzyskanie odstępstwa z PGW Wody Polskie które 22.10.2020r. po zmianie map ryzyka powodziowego stało się bezprzedmiotowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja tego zadania po uzyskaniu zgłoszenia nie będzie możliwe w tym roku. Zasadne jest zatem zmniejszenie środków w 2020r. i realizacja tego zadania w roku przyszłym po uzyskaniu dokumentacji;
 - 3) transportu gminnego – 616.172,00 zł; oszczędności powstały w wyniku zawartych aneksów do umów z wykonawcą, wynikających z ograniczeń w transporcie w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto, w umowie wpisana jest maksymalna kwota wozokilometrów, którą

przewoźnik może wykonać, natomiast rozliczenie jest na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów.

- 4) projektów drogowych – 34.000,00 zł;
 - 5) przebudowy odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim - 28.550,00 zł;
 - 6) gospodarki mieszkaniowej – 62.220,00 zł;
 - 7) obsługi kredytów i pożyczek – 155.000,00 zł;
 - 8) zakup gruntów i nieruchomości – 104.000,00 zł;
 - 9) planów zagospodarowania przestrzennego -25.000,00 zł;
 - 10) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 107.670,00 zł;
 - 11) oświetlenia drogowego – 69.000,00 zł;
 - 12) budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej – 27.000,00 zł;
 - 13) dopłaty do wymiany kotłów – 154.000,00 zł; niewydatkowane środki na tym zadaniu wynikały ze zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń gazowych w pasie drogowym, które zostały zmienione zarządzeniem we wrześniu zarządzeniem w kwocie ryczałtowej. Spowodowało to, że w okresie wakacyjnym GEN GAZ nie dokonywał przyłączy, a co za tym idzie mieszkańcy wstrzymywali się z wymianą pieców;
 - 14) oświaty, w tym również dowożenia uczniów do szkół – 118.536,00 zł;
 - 15) zadań w zakresie kultury – 53.400 zł;
 - 16) utrzymania świetlic wiejskich – 5.601,00 zł;
 - 17) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, z powodu braku możliwości ich wydatkowania z powodu COVID-19 -41.221,00 zł;
 - 18) działalności sportowej – 30.000,00 zł - ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 już w marcu br. zdecydowano, że uprawianie wielu dyscyplin sportowych zostaje zawieszono na czas bliżej nieznany, a tym samym wprowadzono ograniczenie funkcjonowania w przestrzeni publicznej na tle uprawiania sportu, co jednocześnie stworzyło nierówne szanse w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych i zdobywania kwalifikacji uprawniających do stypendium/ nagrody Wójta Gminy Czernica przez beneficjentów projektowanego programu. W związku z powyższym wejście programu odroczone do czasu unormowania się sytuacji pandemicznej i powrotu do swobodniejszego uprawiania sportów;
 - 19) utrzymania placów zabaw – 10.216,00 zł;
 - 20) budowy sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 7.239,00 zł.
11. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę **3.200.000 zł** – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ze względu na mniejsze potrzeby kredytowe gminy.

Czernica, 2020-12-01

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebowski