

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2019 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	79.891.518,00 zł
w tym dochody bieżące	72.915.589,00 zł
dochody majątkowe	6.975.929,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	91.191.638,00 zł
w tym wydatki bieżące	66.731.622,60 zł
wydatki majątkowe	24.460.015,40 zł
3) w odniesieniu do przychodów	14.114.000,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.300.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	417 497,00	253,00	417 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	253,00	253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 025 535,00	29 548,00	4 055 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 025 535,00	29 548,00	4 055 083,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	20 000,00	20 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 273,00	2 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 275,00	2 275,00
			Administracja publiczna	99 951,00	3 436,00	103 387,00
	750		Starostwa powiatowe	0,00	1 492,00	1 492,00
	75020		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 492,00	1 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 800,00	1 944,00	19 744,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 944,00	1 944,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 967,00	2 967,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 967,00	1 967,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 967,00	1 967,00
758			Różne rozliczenia	16 762 574,00	405 609,00	17 168 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 262 574,00	405 609,00	16 668 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 262 574,00	405 609,00	16 668 183,00
801			Oświata i wychowanie	3 720 203,00	1 153 260,00	4 873 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 815 648,00	1 153 161,00	2 968 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
		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	57 676,00	7 230,00	64 906,00

		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	1 612 251,00	1 145 681,00	2 757 932,00
	80104		Przedszkola	850 664,00	99,00	850 763,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	99,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	757,00	757,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	757,00	757,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	756,00	756,00
852			Pomoc społeczna	483 336,00	2 810,00	486 146,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	2 700,00	134 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
855			Rodzina	13 241 674,00	21 800,00	13 263 474,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 000,00	10 500,00	9 830 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 874,00	11 300,00	2 924 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 300,00	1 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	471,00	35 471,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	409,00	35 409,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409,00	409,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	62,00	62,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,00	62,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 936,00	2 936,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 936,00	2 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 086,00	1 086,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	1 850,00
Razem:				78 268 671,00	1 622 847,00	79 891 518,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 215 000,00	246 700,00	2 461 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 970 000,00	246 700,00	2 216 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	246 700,00	2 216 700,00
600			Transport i łączność	12 299 296,00	260 000,00	12 559 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 982 516,00	200 000,00	5 182 516,00
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 500,00	200 000,00	3 225 500,00
700			Drogi wewnętrzne	2 050 000,00	60 000,00	2 110 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	60 000,00	2 110 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 620 194,00	232 000,00	1 852 194,00
754			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 194,00	232 000,00	1 852 194,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	232 000,00	342 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 900,00	20 000,00	507 900,00
801			Ochotnicze straże pożarne	486 900,00	20 000,00	506 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	30 132 146,00	518 540,71	30 650 686,71
			Szkoły podstawowe	17 370 348,00	417 500,00	17 787 848,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595 520,00	200 000,00	10 795 520,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 705,00	7 500,00	58 205,00
	4300		Zakup usług pozostałych	628 000,00	130 000,00	758 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 200,00	80 000,00	801 200,00
	80104		Przedszkola	6 328 000,00	50 000,00	6 378 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 205,00	18 040,71	844 245,71
	4300		Zakup usług pozostałych	629 000,00	17 540,71	646 540,71
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 101 461,00	18 000,00	1 119 461,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 060,21	18 000,00	719 060,21
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	29 000,00

851	85154	Ochrona zdrowia	276 699,00	46 701,29	323 400,29
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	46 701,29	254 701,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 950,00	25 000,00	92 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	9 701,29	68 701,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 173 158,00	119 410,00	2 292 568,00
	85216	Zasiłki stałe	184 000,00	2 700,00	186 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	2 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 135 286,00	112 800,00	1 248 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 700,00	94 000,00	909 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	14 900,00	150 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 750,00	900,00	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 822,00	3 800,00	278 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 215,00	3 800,00	113 015,00
854	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	110,00	110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 241,00	-6 000,00	1 354 241,00
	85401	Świetlice szkolne	1 156 078,00	-6 000,00	1 150 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 463,00	1 500,00	758 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 994,00	-7 500,00	54 494,00
		Rodzina	13 392 170,00	59 200,00	13 451 370,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 861 000,00	28 000,00	9 889 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	10 000,00	149 000,00
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 500,00	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 274,00	31 200,00	2 942 474,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	10 000,00	10 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 703,00	12 000,00	64 703,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 378,00	3 700,00	178 078,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,00	200,00	2 303,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	1 300,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 300,00	841 295,00	9 835 595,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 393 800,00	391 295,00	6 785 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 800,00	391 295,00	6 705 095,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000,00	450 000,00	1 531 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	450 000,00	520 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 921,00	99 000,00	2 217 921,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 198,00	90 000,00	466 198,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	90 000,00	115 000,00
92195		Pozostała działalność	302 075,00	9 000,00	311 075,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 955 847,00	50 000,00	2 005 847,00
92601		Obiekty sportowe	1 559 800,00	50 000,00	1 609 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
Razem:			88 704 791,00	2 486 847,00	91 191 638,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2019 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	4.	4.
Przychody ogółem			13 250 000,00	864 000,00	14 114 000,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	750 000,00	864 000,00	1 614 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	kredyt		12 500 000,00	0,00	12 500 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Razem	24 460 015,40
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 231 700,00
01008 Melioracje wodne	15 000,00
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 216 700,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	50 000,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	150 000,00
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	1 520 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 700,00
600 Transport i łączność	8 012 280,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 206 780,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 206 780,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	170 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	300 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 225 500,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	175 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej	122 000,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	153 500,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesolej i Rowerowej w Gajkowie	17 000,00
60016/6050/05 Chodnik wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach-projekt	15 000,00
60016/6050/06 Nawierzchnia drogi ul. Jemiołowej w Wojnowicach - projekt lub realizacja	10 000,00
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	860 000,00
60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich	970 000,00
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	903 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 110 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 050 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	100 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	800 000,00
70005/6050/03 Wykonanie projektu linii światłowodowej na terenie Dobrzykowic	15 000,00
710 Działalność usługowa	200 000,00
71035 Cmentarze	200 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
750 Administracja publiczna	2 525 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	2 500 000,00
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00
754212/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00

758 Różne rozliczenia	40 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	40 000,00
801 Oświata i wychowanie	801 200,00
80101 Szkoły podstawowe	801 200,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	430 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	50 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	50 000,00
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 200,00
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	90 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 095,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 705 095,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	140 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 600,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	4 473 800,00
90001/6050/02 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 344 695,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	50 000,00
90001/6050/05 Projekt i budowa zbiornika retencyjnego dla obsługi sanitarnej gminy	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/02 Oświetlenie u. Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	450 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	0,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	25 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	90 000,00
92195 Pozostała działalność	200 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	100 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	100 000,00
926 Kultura fizyczna	1 584 740,40
92601 Obiekty sportowe	1 550 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	1 500 000,00
92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00
92695 Pozostała działalność	34 740,40
92695/6050/02 Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2 w Chrzastawie Małej	14 740,40
92695/6050/03 Zagospodarowanie działki nr 373 w Chrzastawie Wielkiej	20 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2019

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływów z różnych dochodów – 2.528 zł,
 - 2) wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.669 zł,
 - 3) wpływu ze świadczonych usług – 5.000 zł,
 - 4) wpływu z odsetek – 20.000 zł,
 - 5) tytułu odszkodowań – 1.086 zł,
 - 6) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 2.273 zł,
 - 7) zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 4.161 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości **1.152.911 zł** na budowę przedszkola i szkoły w ramach budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach w związku ze zwiększeniem dofinansowania na obu projektach, odpowiednio w przypadku przedszkola to kwota 1.103.625 zł, natomiast w przypadku szkoły kwota 49.286 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **405.609 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększone zadania oświatowe, w tym m.in. związanymi z: utworzeniem dodatkowego oddziału w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną, zwiększeniem zadań związanych z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu w celu zapewnienia wsparcia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.
5. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na zadanie dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy ze względu na konieczność zamontowania atestowanych osłon grzejnikowych w ilości 115 szt. – 80.000 zł,
 - 2) na remont w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich, wynikłych podczas przeglądu w zakresie wymiany armatury sanitarnej, usunięcie spękań i odspojonych tynków z przemalowaniem miejsc po naprawach, naprawa i wymiana odspojonych okładzin z płytek ceramicznych, naprawa tynków zewnętrznych w miejscach połączeń z obróbkami blacharskimi, usunięcie miejscowego zapadnięcia dachu z naprawą papy – 20.000 zł,
 - 3) dotacji dla Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy jako wkładu własnego do projektu „Wydanie i promocja książki o Czernicy” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – 9.000 zł,
 - 4) wynagrodzenia pracowników GOPS w związku ze zwiększeniem zadań i koniecznością zatrudnienia pracowników – 154.000 zł,
 - 5) na zadanie – Przebudowa mostu w Gajkowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej mostu przy ul. Odrzańskiej i Mostowej – 60.000 zł,
 - 6) na projekt remontu lokalu nr 3 na piętrze przy ul. Głównej w Wojnowicach celem dostosowania do zgodności z obowiązującymi przepisami (dotyczy klatki schodowej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ogrzewania) – 17.000 zł,
 - 7) na remont wejścia i remont lokalu nr 2, ul. Główna w Wojnowicach po dotychczasowym najemcy, naprawa elewacji oraz likwidacja zewnętrznej toalety i zbiornika bezodpływowego - 58.000 zł,
 - 8) na remont elewacji w budynku na ul. Polnej 48 w Kamieńcu Wrocławskim – 37.000 zł,
 - 9) na remont pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej w Czernicy (budynek GOPS) – dotyczy trzech pomieszczeń w części mieszkalnej na piętrze budynku – 120.000 zł,

- 10) na wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 5.000 zł,
 - 11) na wykonanie budowę, przebudowę dróg na terenie gminy – 200.000 zł, w tym: Ul. Lipowa w Nadolicach Wielkich – 60.000 zł, ul. Kochanowskiego w Czernicy – 70.000 zł oraz ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich – 70.000 zł,
 - 12) na budowę oświetlenia na terenie gminy, dwa zadania są dokumentacyjnie przygotowane do realizacji, w trakcie projektowania jest siedem dokumentacji – 450.000 zł,
 - 13) na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach dotyczy zadań wodno-kanalizacyjnych (kwota niewydatkowana na tym zadaniu w 2018 roku) – 493.300 zł,
 - 14) budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach – 44.695 zł (kwota niewydatkowana na tym zadaniu w 2018 roku),
 - 15) zakup wiat wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach – 50.000 zł,
 - 16) na roczne utrzymanie terenów zielonych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach, areał terenów zielonych okalających budynek zespołu oraz różnorodność nasadzeń wymuszają konieczność specjalistycznej obsługi terenów – 125.000 zł,
 - 17) wykonanie projektu zbiornika retencyjnego na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim dla obsługi sanitarnej gminy, niezbędne w związku ze zwiększającą się ilością podmiotów przyłączanych do gminnej sieci kanalizacyjnej, a obowiązującymi warunkami zrzutu ścieków do MPWiK Wrocław. Przy obecnej możliwości retencjonowania zachodzi niebezpieczeństwo niekontrolowanego przelania się ścieków na „węźle” jak również rozlania ścieków na tereny przyległe – 100.000 zł,
 - 18) na projekty dotyczące dostosowania sanitariatów w świetlicach wiejskich w Czernicy, Ratowicach i Gajkowie – 90.000 zł.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **864.000,00 zł** – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Czernica, 2019-02-28

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz