

Projekt

z dnia 2 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 9 września 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), 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.) oraz art. 15Qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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


2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 99.382.826,24 zł |
| - w tym dochody bieżące | 93.125.053,16 zł |
| - dochody majątkowe | 6.257.773,08 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 127.213.315,65 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 90.685.630,46 zł |
| - wydatki majątkowe | 36.527.685,19 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Monika Skrzypka-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	427 988,77	-29 705,00	398 283,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	-29 705,00	220 295,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
600		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 295,00	20 295,00
			Transport i łączność	1 834 179,90	25 917,00	1 860 096,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 832,00	3 313,00	7 145,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 832,00	3 313,00	7 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 376,50	22 604,00	133 980,50
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 563,00	104,00	1 667,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	22 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 092 668,00	516,00	4 093 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 092 668,00	516,00	4 093 184,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 260,00	516,00	6 776,00
750			Administracja publiczna	240 867,93	1 531,23	242 399,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 716,00	1,00	109 717,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 995,93	1 530,23	108 526,16
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	63 687,93	1 130,23	64 818,16
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 146,00	400,00	10 546,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 162 688,00	49 635,00	41 212 323,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 289,00	-1 500,00	10 789,00
	75601		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 011,00	-1 500,00	511,00
	0910					

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033 338,00	10 500,00	4 043 838,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	500,00	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 986,00	10 000,00	13 986,00
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	6 990 876,00	-475,00	6 990 401,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 265,00	-14 975,00	1 290,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 824,00	7 500,00	19 324,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 254,00	41 110,00	975 364,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 913,00	7 110,00	29 023,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	34 000,00	284 000,00
		Różne rozliczenia	19 995 094,00	165 925,10	20 161 019,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 765 094,00	72 846,00	18 837 940,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 765 094,00	72 846,00	18 837 940,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00	93 079,10	1 323 079,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 558,04	88 558,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 521,06	4 521,06
801		Oświata i wychowanie	2 908 941,09	-66 810,00	2 842 131,09
	80101	Szkoły podstawowe	1 145 456,92	-35 210,00	1 110 246,92
	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	73 520,00	-15 210,00	58 310,00
	0830	Wpływy z usług	54 300,00	-20 000,00	34 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 872,00	-31 600,00	219 272,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 630,00	-600,00	10 030,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 800,00	-31 000,00	90 800,00

852	85202	Pomoc społeczna	598 157,00	8 700,00	606 857,00
		Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	8 000,00	91 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	8 000,00	38 000,00
855		Rodzina	27 398 016,00	9 873,00	27 407 889,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 114 500,00	4 220,00	23 118 720,00
	85502	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	4 220,00	12 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 451 142,00	5 650,00	3 456 792,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	48 500,00	5 650,00	54 150,00
900			303,00	3,00	306,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,00	4,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 511,58	-46 658,00	331 853,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 921,00	-47 208,00	242 713,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 792,00	2 792,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	56,00	56,00
	90002	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,00	56,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 852,00	450,00	20 302,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	450,00	450,00
921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 618,00	44,00	51 662,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 543,00	44,00	51 587,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 647,00	6 953,00	37 600,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 932,00	6 953,00	31 885,00
	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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
926	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	100,00	119,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	527,00	527,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108,00	1 326,00	1 434,00
	92601	Kultura fizyczna	69 580,64	3 072,00	72 652,64
		Obiekty sportowe	49 318,00	3 072,00	52 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	72,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			99 253 876,91	128 949,33	99 382 826,24

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 030 988,77	320 295,00	2 351 283,77
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 000,00	320 295,00	1 930 295,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	320 295,00	1 930 295,00
			Transport i łączność	13 901 677,70	-269 276,00	13 632 401,70
600	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	499 276,00	-469 276,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 276,00	-469 276,00	30 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 205 377,50	200 000,00	2 405 377,50
			Zakup usług remontowych	901 000,00	200 000,00	1 101 000,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 768 432,27	160 000,00	2 928 432,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 432,27	160 000,00	2 928 432,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	160 000,00	2 055 000,00
			Informatyka	22 837,27	2 460,33	25 297,60
720	72095	2917	Pozostała działalność	22 837,27	2 460,33	25 297,60
			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	2 103,09	2 103,09
			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	357,24	357,24
			Administracja publiczna	8 585 807,00	105 000,00	8 690 807,00
750	75022	4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	105 000,00	470 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	105 000,00	115 000,00
			Obsługa długu publicznego	802 500,00	-160 000,00	642 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	802 500,00	-160 000,00	642 500,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	172 500,00	-82 500,00	90 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	-77 500,00	552 500,00

801	80101	Oświata i wychowanie	37 972 868,30	-186 980,00	37 785 888,30
		Szkoły podstawowe	22 631 443,98	-186 980,00	22 444 463,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 567 893,58	-165 000,00	12 402 893,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 761,00	-21 980,00	2 281 781,00
852		Pomoc społeczna	2 739 132,78	44 400,00	2 783 532,78
	85202	Domy pomocy społecznej	289 000,00	700,00	289 700,00
	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	700,00	700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 966,52	35 000,00	1 484 966,52
854	85295	Zakup usług remontowych	8 400,00	35 000,00	43 400,00
		Pozostała działalność	20 704,00	8 700,00	29 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 200,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 803,66	-14 820,00	1 970 983,66
	85401	Świetlice szkolne	1 701 998,66	-14 820,00	1 687 178,66
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 341,00	-13 000,00	1 150 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 026,00	-1 500,00	214 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 832,00	-320,00	29 512,00
		Rodzina	27 602 474,41	-25 130,00	27 577 344,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 185 500,00	-30 780,00	23 154 720,00
	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	10 200,00	4 220,00	14 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 731,00	-30 000,00	152 731,00
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,66	-4 500,00	27 734,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	-500,00	4 013,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 442,00	5 650,00	3 473 092,00
	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	53 300,00	5 650,00	58 950,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 247 666,22	150 000,00	13 397 666,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 593 251,00	-201 400,00	10 391 851,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486 751,00	-201 400,00	10 285 351,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000,00	150 000,00	1 825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	150 000,00	820 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	201 400,00	204 900,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	201 400,00	201 400,00

921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 068,11	0,00	2 939 068,11
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 927,39	0,00	967 927,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 711,28	-7 329,83	95 381,45
		4270	Zakup usług remontowych	119 638,53	2 000,00	121 638,53
		4300	Zakup usług pozostałych	152 782,64	-3 344,82	149 437,82
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 245,04	8 674,65	429 919,69
			Kultura fizyczna	7 146 551,82	3 000,00	7 149 551,82
	92601		Obiekty sportowe	6 604 767,00	3 000,00	6 607 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 000,00	10 300,00
Razem:				127 084 366,32	128 949,33	127 213 315,65

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	36 527 685,19
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 930 295,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 930 295,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	200 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	960 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej	10 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	120 295,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	640 000,00
600 Transport i łączność	8 076 574,50
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 191 590,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Międzyzysce - 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	384 377,50
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	150 368,50
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej	47 724,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	160 000,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy	14 600,00
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	5 045 879,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 000 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 205 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
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
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	345 745,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 745,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	330 800,00
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	14 945,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00
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	2 005 400,00
80101 Szkoły podstawowe	1 992 900,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	1 100 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	116 400,00
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

80104 Przedszkola	12 500,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	12 500,00
851 Ochrona zdrowia	50 000,00
85195 Pozostała działalność	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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 556 751,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 285 351,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 050 000,00
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	127 921,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	74 300,00
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	449 919,69
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 919,69
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąjkowie	329 919,69
92195 Pozostała działalność	20 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	20 000,00
926 Kultura fizyczna	6 503 000,00
92601 Obiekty sportowe	6 400 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 400 000,00
92695 Pozostała działalność	103 000,00
92695/6050/01 Dopuszczenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	64 000,00
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 – 7.535,00 zł;
 - 2) najmu świetlic wraz z odsetkami – 5.627,00 zł;
 - 3) opłaty eksploatacyjnej – 7.110,00 zł;
 - 4) odsetek od podatków i kosztów upomnienia – per saldo 23.500,00 zł;
 - 5) z tytułu pozyskania środków z innych źródeł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim - 22.500,00 zł, co pozwoli uwolnić częściowo środki własne na tym zadaniu,
 - 6) pozostałe – 2.222,23 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in.:
 - 1) dochodów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 100.000,00 zł;
 - 2) z podatku od spadków i darowizn – 14.500,00 zł;
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **93.079,10 zł** w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 – 88.558,04 oraz § 6330 – 4.521,06 zł pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
4. Dokonuje się zwiększenia środków z tytułu darowizny w kwocie **3.000,00 zł** od Pana Sylwestra Chęcińskiego – nagrodzonego Nagrodą Gminy Czernica - z przeznaczeniem na cele statutowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w związku z otwarciem sali gimnastycznej.
5. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **72.846,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
6. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **34.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, przeznacza się je na dofinansowanie zakupu laptopów dla sołtysów. Z uwagi na to, żeby ograniczyć konieczność osobistego załatwiania spraw przez sołtysów jak i u sołtysów w obecnej chwili staje się koniecznością wyposażenie ich w sprawny i niezawodny sprzęt. Na taką konieczność wskazuje też wiek (10 lat) przekazanych im laptopów do celów służbowych.
7. Dokonuje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększenia dochodów w kwocie 8.000,00 zł oraz zwiększenia per saldo wydatków 8.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów socjalnych oraz na remonty – w tym malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku GOPS.
8. Dokonuje się przesunięcia kwoty – 11.685 zł z zadania „Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników” do zadania „Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich” w celu wyodrębnienia zadania i realizacji w roku następnym.
9. Dokonuje się przesunięcia kwoty 201.400 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej” na zadanie „Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach” w celu wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dla

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Chrzóstawa Wielka i w zakresie nieobjętym projektem wykonawczym w sieci na terenie sołectwa Chrzóstawa Mała.

10. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w jednostkach oświatowych, w tym:

- 1) Szkole Podstawowej w Ratowicach – 50.160,00 zł;
- 2) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 5.000,00 zł;
- 3) Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej – 11.650,00 zł.

11. Zwiększa się dochody i wydatki z nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **10.570,00 zł**.

12. Zwiększa się dochody w kwocie **20.745,00 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, w tym:

- 1) rozdz. 01010 – „„Rozbudowa sieci wodociągowej” – w Gajkowie, ul. Piaskowa” – 20.295,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę termin realizacji zadania został przesunięty i umowa zaangażowana ze środków bieżącego roku. Proponuje się zwiększenie wydatków w ramach inicjatywy lokalnej do pierwotnie wysokości ustalonej w budżecie.
- 2) rozdz.90015 – „Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo” – 450,00 zł, z uwagi na zakończenie zadania i dokonanie końcowego rozliczenia (Dobrzykowice, ul. Sami Swoi).

13. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:

- 1) na zadanie pn. „E-aktywni w Gminie Czernica” w kwocie 2.460,33 zł, w związku z koniecznością zwrotu części dotacji, która została wykorzystana w nadmiernej wysokości, przekraczającej limit wydatków kwalifikowanych, spowodowanej wydatkowaniem niższej kwoty dotacji, a co za tym idzie zmniejszenia wysokości środków przeznaczonej na wydatki administracyjne,
- 2) na remonty dróg – 200.000,00 zł,
- 3) na zadanie „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim” w celu wykonania zbiornika retencyjnego na wodę w kwocie 300.000,00 zł. Do realizacji tego zbiornika dokłada się (350.000 zł netto) inwestor, który ma realizować centrum handlowe w Łanach i ten zbiornik będzie częściowo zaspokajał jego potrzeby.
- 4) na zakup laptopów dla sołtysów i radnych, w związku koniecznością komunikowania się on-line, wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej, co przy starym sprzęcie utrudnia pracę – 105.000,00 zł (w tym 34.000,00 zł ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- 5) na budowę oświetlenia drogowego (ul. Leśna w Chrzóstawie Wielkiej) – 150.000,00 zł;
- 6) na zadanie „Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67” – 160.000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w sprawie złego stanu technicznego budynku i koniecznością pilnego rozpoczęcia prac z tym związanych.

14. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:

- 1) na zadaniu pn. „Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego” – 469.276,00 zł, w związku z korespondencją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji tego zadania (środki te zostały przesunięte do roku 2021),
- 2) w jednostkach oświatowych – 201.800,00 zł,
- 3) związanych z obsługą długu – 160.000,00 zł.