

Projekt

z dnia 6 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) **RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 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 | 66.482.425,53 zł |
| - w tym dochody bieżące | 59.537.782,99 zł |
| - dochody majątkowe | 6.944.642,54 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 76.497.037,53 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 52.088.009,69 zł |
| - wydatki majątkowe | 24.409.027,84 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 12.668.972,00 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 Uchwały Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok.

§ 4. W uchwale Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

§ 3. otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.014.612 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.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
[Podpis]

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	261 864,31	1 964,00	263 828,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 381,00	1 964,00	124 345,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 357,00	1 964,00	5 321,00
600	60004		Transport i łączność	88 840,00	3 000,00	91 840,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 124 927,00	3 616,00	2 128 543,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 927,00	3 616,00	2 128 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	150,00	1 500,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 627,00	3 466,00	6 093,00
			Administracja publiczna	255 992,44	815,52	256 807,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 364,44	815,52	181 179,96
		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	4 171,00	81,00	4 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 546,44	382,52	160 928,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	794,00	352,00	1 146,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 681 195,00	125 990,00	30 807 185,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 889,00	550,00	7 439,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 348,00	500,00	6 848,00
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	541,00	50,00	591,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 845 700,00	28 220,00	3 873 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 300,00	14 150,00	54 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	10 000,00	22 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	4 000,00	32 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	70,00	970,00
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	5 834 817,00	60 000,00	5 894 817,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 400,00	30 000,00	81 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 083 000,00	30 000,00	1 113 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 000,00	31 100,00	840 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	3 100,00	47 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	28 000,00	548 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 184 789,00	6 000,00	20 190 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
75624		Dywidendy	0,00	120,00	120,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	120,00
758		Różne rozliczenia	14 366 604,35	7 970,00	14 374 574,35
75614		Różne rozliczenia finansowe	628 458,36	7 970,00	636 428,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	7 970,00	17 070,00
801		Oświata i wychowanie	5 513 290,28	- 653 003,60	4 860 286,68
80101		Szkoły podstawowe	4 298 637,78	- 694 623,60	3 604 014,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	50,00	408,00
	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	49 813,00	12 000,00	61 813,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	100,00	2 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 589,70	4 589,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	150,00	5 350,00
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	0,00	121 724,36	121 724,36
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	0,00	9 091,83	9 091,83
6257		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	2 014 232,00	- 844 190,31	1 170 041,69

		6259	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	0,00	1 860,82	1 860,82
	80103		Oddziały pieszkołone w szkołach podstawowych	210 986,00		224 986,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 104,00	2 000,00	35 104,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 200,00	12 000,00	31 200,00
	80104		Przedszkola	595 721,00	27 620,00	623 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	27 620,00	111 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 724,00	- 705 404,40	- 92 680,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	- 705 404,40	- 705 404,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	- 556 325,00	- 556 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	- 149 079,40	- 149 079,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 787,00	- 20 184,00	61 603,00
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 743,00	- 20 184,00	61 559,00
		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	40 000,00	- 21 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	2,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	814,00	814,00
Razem:				67 717 662,01	- 1 235 236,48	66 482 425,53

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 649 958,00	- 713 000,00	6 936 958,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00	5 000,00	1 145 000,00
	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	5 000,00	9 900,00
			Drogi publiczne gminne	4 367 238,00	- 603 000,00	3 764 238,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 167,00	- 603 000,00	1 149 167,00
700			Drogi wewnętrzne	1 195 000,00	- 115 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	- 115 000,00	1 080 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 641,00	- 151 884,00	939 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 641,00	- 151 884,00	939 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 580,00	- 11 630,00	175 950,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 672,00	- 140 254,00	169 418,00
			Administracja publiczna	5 656 934,55	- 7 757,34	5 649 177,21
	75020		Starostwa powiatowe	51 024,00	- 7 257,60	43 766,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 900,00	- 7 257,60	17 642,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 152,55	- 499,74	202 652,81
801		4300	Zakup usług pozostałych	149 949,55	- 499,74	149 449,81
			Oswiata i wychowanie	36 546 856,28	264 383,50	36 811 239,78
	80101		Szkoły podstawowe	25 181 520,12	264 383,50	25 445 903,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	1 810,00	62 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 166,20	875,00	278 041,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 101,97	111 101,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 091,83	9 091,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 557,09	1 904,70	221 461,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 386,00	115 000,00	987 386,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 739,18	22 739,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 860,82	1 860,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 246 809,00	- 8 000,00	5 238 809,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 518 579,00	- 8 000,00	1 510 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 579,00	- 5 000,00	675 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 725 184,45	22 475,75	1 747 660,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		139 551,45	19 540,75	159 092,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	7 750,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 601,45	11 790,75	111 392,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		591 870,00	2 935,00	594 805,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 787,00	2 935,00	38 722,00
926			Kultura fizyczna		1 550 310,00	200 363,61	1 750 673,61
	92695		Pozostała działalność		1 517 494,00	200 363,61	1 717 857,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	27 961,17	36 461,17
		4300	Zakup usług pozostałych		35 795,00	63 025,00	98 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 310 292,00	- 521 828,77	788 463,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	401 636,00	401 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	229 570,21	229 570,21
Razem:					76 890 456,01	- 393 418,48	76 497 037,53

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2017 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		11 827 154,00	841 818,00	12 668 972,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 104 549,00	841 818,00	8 946 367,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 722 605,00	0,00	3 722 605,00
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	322 605,00
	kredyt		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		24 360 027,84
010		Rolnictwo i łowiectwo		221 278,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		221 278,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	215 930,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	5 348,00
600		Transport i łączność		3 031 017,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		41 450,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	41 450,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 900,00
		Zakup wiaty przystankowej	Urząd Gminy	9 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		310 500,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	310 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 149 167,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	170 515,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	789 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	27 652,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	120 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	0,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - wyniesienie przejścia w Ratowicach, ul. Wrocławska	Urząd Gminy	26 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 080 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 080 000,00
	60095	Pozostała działalność		140 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		584 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		584 502,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	159 746,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	400 000,00
		Zwroty dotacji dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”	Urząd Gminy	15 084,00
710		Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze		50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	50 000,00
750		Administracja publiczna		314 725,40
	75020	Starostwa powiatowe		17 642,40
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	11 642,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		297 083,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	287 083,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 050,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	10 000,00
	75414	Obrona cywilna		3 950,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	3 950,00

801		Oświata i wychowanie		15 054 311,00
	80101	Szkoły podstawowe		14 783 586,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły	Urząd Gminy	722 386,00
		Szkoły przyszłości Gminy Czernica	Urząd Gminy	24 600,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	13 986 600,00
	80104	Przedszkola		161 225,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy/ZSP Czernica	161 225,00
	80110	Gimnazja		90 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy	Urząd Gminy	90 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		6 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 000,00
	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		9 500,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	9 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	4 000,00
851		Ochrona zdrowia		9 860,00
	85154	Ośrodki pomocy społecznej		9 860,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	9 860,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00
	85219	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 760,00
	85401	Świetlice szkolne		22 760,00
		Modernizacja dachu w świetlicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 303 936,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 079 570,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 615 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	107 965,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	36 605,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		675 579,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	669 579,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	6 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		548 787,00
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	548 787,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		316 969,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		316 969,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	34 690,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	6 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach	Urząd Gminy	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	Urząd Gminy	140 779,00
		Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1	Urząd Gminy	10 000,00
926		Kultura fizyczna		1 420 669,44
	92695	Pozostała działalność		1 420 669,44
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	94 046,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Urząd Gminy	3 500,00
		Wydatki inwestycyjne na projekt zagospodarowania terenu z realizacją dla placu zabaw w Wojnowicach	Urząd Gminy	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia wraz z budową zasilania dla potrzeb działki 180/2 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	50 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207.4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 257 623,44

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział	Poddział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa Mała			31 671,01	18 000,00	13 671,01
921	92105	Dofinansowanie imprez	11 000,00	0,00	11 000,00
900	90015	Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2 671,01	0,00	2 671,01
926	92695	Rozwój terenu OSIR	18 000,00	18 000,00	0,00
Chrzastawa Wielka			31 671,01	19 271,01	12 400,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 000,00	7 600,00	400,00
921	92105	Organizacja imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92695	Zagospodarowanie działki nr 516/1	0,00	0,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac	13 671,01	11 671,01	2 000,00
Czernica			31 671,01	14 690,00	16 981,01
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	4 350,00	0,00	4 350,00
600	60016	Projekt chodnika dz. 352 4	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	2 321,01	0,00	2 321,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	15 000,00	4 690,00	10 310,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw i terenów sołectwa	0,00	0,00	0,00
Dobrzykowice			31 671,01	0,00	31 671,01
600	60016	Naprawa i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szafrkowej	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	18 671,01	0,00	18 671,01
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Gajków			31 671,01	19 445,00	12 226,01
600	60016	Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Wesołej i Milej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 671,01	0,00	3 671,01
600	60004	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 250,00	0,00	2 250,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw sołectwa	8 445,00	8 445,00	0,00
926	92695	Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Piaskowej	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
700	70005	Konserwacja i remonty terenów sołectwa	870,00	0,00	870,00
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	5 435,00	0,00	5 435,00
Jeszkowice			31 671,01	30 000,00	1 671,01
921	92109	Zakup materiałów i budowa parkingu przy świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	1 671,01	0,00	1 671,01
Kamieniec Wrocławski			31 671,01	6 000,00	25 671,01
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	16 500,00	0,00	16 500,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	6 671,01	0,00	6 671,01
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Niedźwiedziej	6 000,00	6 000,00	0,00
Krzyków			18 622,55	0,00	18 622,55
750	75075	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	18 122,81	0,00	18 122,81
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	499,74	0,00	499,74
Łany			12 066,65	0,00	12 066,65
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 066,65	0,00	5 066,65
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wiejskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
Nadolice Małe			14 473,65	5 000,00	9 473,65
921	92105	Organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw i placu integracyjnego	6 500,00	5 000,00	1 500,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	2 973,65	0,00	2 973,65
Nadolice Wielkie			31 671,01	19 671,01	12 000,00
700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia na dz. 111	9 671,01	9 671,01	0,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
926	92695	Zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00
Ratowice			31 671,01	11 329,00	20 342,01
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz domeny internetowej	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	7 342,01	0,00	7 342,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Modernizacja boiska sportowego - zainstalowanie piłkochwyty	11 329,00	11 329,00	0,00
Wojnowice			28 187,20	22 000,00	6 187,20
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	2 187,20	0,00	2 187,20
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjnych - promocyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw, boiska sportowego oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	22 000,00	22 000,00	0,00
ogółem			358 389,14	165 406,02	192 983,12

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2017

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

1. Dokonuje się przesunięcia kwoty 115.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” z wydatków w rozdz. 60017 z budowy drogi dojazdowej do zespołu do rozdz. 80101 w związku z koniecznością wykonania wewnętrznej linii zasilającej WZL od złącza kablowego przy stacji transformatorowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach oraz wykonanie kanalizacji pod przewody niskoprądowe.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 4.589,70 zł zgodnie z decyzją Kapituły konkursu grantowego „mPotęga” przyznającej darowiznę z mFundacji mBanku na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Mathroom – matematyczna przygoda za zamkniętymi drzwiami”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Ratowicach.
3. Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 7.970 zł z darowizn z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Kamieniec Wrocławski (7.470 zł) oraz na organizację dożynek w Chrzastawie Wielkiej (500 zł), co pozwoli uwolnić środki własne budżetu zaplanowane w tym rozdziale.
4. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Szkoły przyszłości Gminy Czernica” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zwiększa się dochody oraz wydatki w kwocie 144.793,80 zł na realizację tego zadania.
5. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - kary za nieterminowe realizację umów – 1.964 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela – 3.814 zł,
 - świadczone usługi, najem pomieszczeń oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 433 zł,
 - odsetki – 534,52 zł,
 - wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 31.156 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 550 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 14.150 zł,
 - podatek od środków transportowych – 40.000 zł,
 - opłata skarbową – 3.100 zł,
 - dywidenda – 120 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.000 zł,
 - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych – 6.000 zł,
 - wpływy z opł. adiacenckich, zajęcia pasa drogowego – 28.000 zł,
 - w jednostkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej – 26.300 zł.
6. Dokonuje się zmniejszenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich 21.000 zł,
 - związane ze zwrotem kary w kwocie 705.416 zł za wycinkę drzew. Przedmiotową karę gmina otrzymała w 2014 roku w wysokości 863.361,40 zł. Polskie Sieci Energetyczne odwołały się najpierw od decyzji Wójta, następnie od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dnia 16 lutego 2017 roku skierowały wezwanie do Gminy Czernica o zwrot kary w związku z wyrokiem sądu, który uchylił zaskarżoną decyzję SKO we Wrocławiu. Na podstawie nowej

decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu kwota kary powinna wynosić 157.957 zł wyniosła, w związku z powyższym do zwrotu pozostała różnica.

7. Z uwagi na opóźnienia względem zatwierdzonego harmonogramu dokonuje się zmian dochodów w rozdz. 80101 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” polegających na zwiększeniu dochodów bieżących w kwocie 10.622,39 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych w kwocie 866.929,49 zł.
8. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW pn. „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 56.485,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i materiały promocyjne, które były ujęte we wniosku złożonym do UMWD jednakże bez dofinansowania nie miały być realizowane. Kwota dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu zadania w 2018 roku.
9. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - na zadanie związane z budową szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego – 10.729 zł oraz abonament – 100 zł,
 - na budowę oświetlenia wraz z budową zasilania dla potrzeb działki 180/2 w Chrzastawie Małej w związku z otrzymaniem pozwolenia na budowę – 50.500 zł,Jednocześnie zmniejsza się wydatki na utrzymanie zasobu komunalnego w kwocie 61.329 zł.
10. Dokonuje się przesunięcia kwoty 78.925 zł z wydatków inwestycyjnych związanym z utrzymaniem zasobu komunalnego z przeznaczeniem na: pomiary inwentaryzacyjne wszystkich placów zabaw oraz utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 63.925 zł, projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z realizacją w Wojnowicach – 15.000 zł.
11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:
 - Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim w związku z dwukrotnym bezskutecznym postępowaniem przetargowym – 600.000 zł, kwota ta zostanie przeniesiona do wydatków 2018 roku,
 - na pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego w związku z podpisanym aneksem na wspólną budowę Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP – 4.257,60 zł.
12. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego na podstawie uchwał zebrania wiejskiego, w tym:
 - w Chrzastawie Wielkiej:
Przesunięto kwotę 4.000 zł z zadania „Zagospodarowanie działki 516/1” do zadania „Zagospodarowanie boiska sportowego”.
 - w Chrzastawie Małej:
Przesunięto kwotę 6.000 zł w tym: z zadania „Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia” – 3.000 zł oraz „Dofinansowanie imprez” – 3.000 zł do zadania „Rozwój terenu OSIR”.
 - w Nadolicach Wielkich:
Przesunięto kwotę 3.000 zł z zadania „Utrzymanie terenów zielonych” do zadania „Dofinansowanie imprez integracyjnych”. Ponadto zmianie uległa nazwa zadania z „Doposażenie placów zabaw” na „Zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego”.
 - w Dobrzykowicach:
Przesunięto kwotę 5.000 zł z zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szafirowej” do zadania „Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych”.
 - w Kamieńcu Wrocławskim:
Przesunięto kwotę 2.500 zł z zadania „Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa” do zadania „Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie”.
 - w Czernicy:

Przesunięto kwotę 3.321,01 zł z zadania „Doposażenie placów zabaw i terenów sołectwa” do zadań „Projekt chodnika dz. 352/4” – 1.000 zł oraz „Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa” – 2.321,01 zł.

w Krzykowie:

Przesunięto środki między działami.

w Gajkowie:

Przesunięto kwotę 21.130 zł z zadań „Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Miłej” – 4.000 zł, „Organizacja imprez okolicznościowych” – 1.000 zł, „Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego” – 5.000 zł, „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej i Piaskowej” – 5.000 zł, „Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy – 2.500 zł, „Konserwacja i remonty terenów sołectwa – 1.130 zł do zadań „Zakup wiaty przystankowej” – 5.000 zł, „Zakup namiotu na imprezy plenerowe” – 2.250 zł, „Doposażenie placów zabaw sołectwa” – 8.445 zł oraz „Doposażenie i remont świetlicy” – 5.435 zł.

13. Dokonano zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **841.818 zł** – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz