

**UCHWAŁA NR XLI/332/2018
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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.) **RADA GMINY CZERNICA** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 oraz w załącznikach 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 | 71.808.049,75 zł |
| - w tym dochody bieżące | 64.219.063,75 zł |
| - dochody majątkowe | 7.588.986,00 |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 87.450.519,75 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 57.720.810,75 zł |
| - wydatki majątkowe | 29.729.709,00 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 19.056.350,00 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 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 9 Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 4. W uchwale Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.642.470 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Leszek Kusiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/332/2018
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2018 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 730,00	1 050 000,00	3 583 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 730,00	1 050 000,00	3 583 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	1 050 000,00	3 350 000,00
750			Administracja publiczna	777 642,00	53,87	777 695,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 064,00	53,87	702 117,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	53,87	50 053,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 854 608,00	10 000,00	33 864 608,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 817 743,00	10 000,00	3 827 743,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 074,00	10 000,00	31 074,00
758			Różne rozliczenia	14 634 606,00	- 55 030,00	14 579 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 433 299,00	- 55 030,00	14 378 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 433 299,00	- 55 030,00	14 378 269,00
801			Oświata i wychowanie	4 821 265,00	117 152,88	4 938 417,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 222 463,00	117 152,88	3 339 615,88
		0830	Wpływy z usług	300,00	50 000,00	50 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	3 010,00	7 110,00
		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	25 685,00	57 391,02	83 076,02
		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	6 751,86	6 751,86
852			Pomoc społeczna	473 959,00	1 704,00	475 663,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	604,00	126 604,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	604,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	13 030 720,00	7 264,00	13 037 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 193 486,00	6 520,00	10 200 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236,00	1 000,00	1 236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	5 520,00	8 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 234,00	744,00	2 837 978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	464,00	554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	920,00	280,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 440,00	3 100,00	23 540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620,00	3 100,00	3 720,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	620,00	3 100,00	3 720,00
926			Kultura fizyczna	405 206,00	0,00	405 206,00
	92695		Pozostała działalność	405 206,00	0,00	405 206,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183,00	795,00	978,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	506,00	- 506,00	0,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	289,00	- 289,00	0,00
Razem:				70 673 805,00	1 134 244,75	71 808 049,75

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/332/2018
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 062,00	250 000,00	757 062,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 062,00	250 000,00	395 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 062,00	250 000,00	395 062,00
600			Transport i łączność	7 199 066,00	1 381 849,00	8 580 915,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	442 780,00	24 325,00	467 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,00	12 669,00	126 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 725,00	7 986,00	244 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 775,00	3 670,00	45 445,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 850 000,00	90 000,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	90 000,00	1 940 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 906,00	- 14 906,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 906,00	- 14 906,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	227 430,00	527 430,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	227 430,00	527 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 180,00	1 055 000,00	4 890 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 180,00	1 055 000,00	3 185 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 864,00	253 025,00	777 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 864,00	253 025,00	777 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 164,00	- 4 975,00	199 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	133 000,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	6 413 413,00	325 000,00	6 738 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 205,00	325 000,00	5 973 205,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 585,00	100 000,00	2 845 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	75 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 455,00	150 000,00	215 455,00
801			Oświata i wychowanie	41 966 581,00	1 594 419,88	43 561 000,88
	80101		Szkoły podstawowe	30 652 569,00	1 492 419,88	32 144 988,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 455,00	93 000,00	8 214 455,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856,00	18 681,99	23 537,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 697,00	2 197,88	39 894,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	3 212,82	4 043,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	377,98	6 824,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00	380,57	499,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	924,00	44,76	968,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 352,47	3 352,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,41	394,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 394,86	19 773,69	27 168,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	605,14	2 326,31	2 931,45
		4260	Zakup energii	506 900,00	250 000,00	756 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 200,00	25 000,00	251 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	8 010,00	236 510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 306,00	11 989,48	15 295,48
		4309	Zakup usług pozostałych	5 712,00	1 410,52	7 122,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	659 660,00	1 629 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 451,00	59 603,00	2 553 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015 627,00	333 004,00	14 348 631,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 775 834,00	95 000,00	1 870 834,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	90 000,00	165 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 120,00	5 000,00	253 120,00
	80110		Gimnazja	2 030 995,00	7 000,00	2 037 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 173,00	7 000,00	1 394 173,00
851			Ochrona zdrowia	254 000,00	32 357,87	286 357,87

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	32 357,87	240 357,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 957,87	10 457,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	300,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 420,00	10 000,00	91 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	1 961 235,00	1 584,00	1 962 819,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 176,00	484,00	943 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	484,00	4 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		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	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	13 137 870,00	7 384,00	13 145 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 193 806,00	6 784,00	10 200 590,00
		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	3 770,00	5 320,00	9 090,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	- 36,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 814,00	600,00	2 815 414,00
		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	650,00	550,00	1 200,00
		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	0,00	90,00	90,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	- 40,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 819,00	540 000,00	6 146 819,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 192 319,00	540 000,00	3 732 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 819,00	500 000,00	3 565 819,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 778,00	74 975,00	1 689 753,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 438,00	4 975,00	149 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	75,00	11 075,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 900,00	15 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 241,00	40 000,00	452 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	360 003,50	30 000,00	390 003,50
	92695		Pozostała działalność	302 903,50	30 000,00	332 903,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 489,45	30 000,00	106 489,45
Razem:				82 959 925,00	4 490 594,75	87 450 519,75

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2018 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Po zmianie	Plan na 2018 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			15 700 000,00	3 356 350,00	19 056 350,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 700 000,00	3 356 350,00	6 056 350,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	kredyt		13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		29 689 709,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		495 062,00
	01008	Melioracje wodne		100 000,00
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		395 062,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	145 062,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	250 000,00
600		Transport i łączność		4 765 915,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		417 105,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	417 105,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		527 430,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 125 180,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	52 994,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	713 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	4 186,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	680 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	444 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	99 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	101 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	21 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		604 000,00
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	544 000,00
		Most w Gąjkowie	Urząd Gminy	60 000,00
	60095	Pozostała działalność		92 200,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		301 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	233 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71035	Cmentarze		100 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna		1 012 107,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	1 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 010 307,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	838 307,00
		Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu	Urząd Gminy	155 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	17 000,00
801		Oświata i wychowanie		18 531 345,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 531 345,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	120 000,00

		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	450 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 175 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	15 786 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 194 319,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 565 819,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 645 271,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	341 400,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	319 148,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		628 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		600 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	28 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		147 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	12 000,00
926		Kultura fizyczna		125 961,00
	92695	Pozostała działalność		125 961,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	89 961,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	6 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa Mała			38 960,24	12 960,24	26 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR (dz.180/2 i dz. 207/4)	12 960,24	12 960,24	0,00
Chrzastawa Wielka			38 960,24	1 500,00	37 460,24
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 460,24	0,00	5 460,24
921	92195	Zakup sprzętu kuchennego będącego w dyspozycji KGW w Chrzastawie Wielkiej	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Działania informacyjno-promocyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	Zakup nagłośnienia	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 516/1	6 500,00	0,00	6 500,00
Czernica			38 960,24	13 000,00	25 960,24
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	13 000,00	13 000,00	0,00
700	70005	Zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Zakup gablot na ogłoszenia dla sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Doposażenie terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
Dobrzykowice			38 960,24	8 000,00	30 960,24
700	70005	Utrzymanie, konserwacja terenów zielonych wraz zakupem sprzętu do koszenia	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	25 960,24	0,00	25 960,24
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
Gajków			38 960,24	35 000,00	3 960,24
600	60016	Wykonanie projektu ulicy Wesołej	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Słonecznej/Piaskowej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Remont boiska wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00
Jeszkowice			38 960,24	16 000,00	22 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Montaż wyższego ogrodzenia zabezpieczającego bramki do piłki nożnej	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie placów zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców przy świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Bazantowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 960,24	0,00	2 960,24
Kamieniec Wrocławski			38 960,24	14 000,00	24 960,24
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	5 960,24	0,00	5 960,24
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej i Poprzecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
Krzyków			22 752,78	0,00	22 752,78
750	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	22 752,78	0,00	22 752,78
Lány			14 843,35	6 000,00	8 843,35
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	0,00	5 843,35
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	8 000,00	6 000,00	2 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
Nadolice Małe			18 155,47	3 000,00	15 155,47
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie bielsadnym przy ulicy Zielonej	6 155,47	3 000,00	3 155,47
926	92695	Zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	6 000,00	0,00	6 000,00
Nadolice Wielkie			38 960,24	17 000,00	21 960,24
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	7 000,00	3 000,00
700	70005	Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	11 960,24	10 000,00	1 960,24
Ratowice			38 960,24	8 000,00	30 960,24
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Wiesci Ratowickie" oraz opłacenie domeny strony internetowej wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu i budowa kłomu przy słupie ogłoszeniowym	12 000,00	8 000,00	4 000,00
700	70005	Zakup ławek i koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Zakup i montaż ławek	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez	12 960,24	0,00	12 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
Wojnowice			35 103,17	25 000,00	10 103,17
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup stojaka na rowery	400,00	0,00	400,00
700	70005	Zakup tablic i oznakowań informacyjnych sołectwa	600,00	0,00	600,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw	25 000,00	20 000,00	5 000,00
ogółem			441 496,93	159 460,24	282 036,69

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

1. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, m.in.:
 - z tytułu zwrotu środków za media w budowanym zespole szkolno-przedszkolnym w Dobrzykowicach – 50.000 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10.000 zł,
 - wpływy z kar pieniężnych uzyskiwanych od osób fizycznych – 3.100 zł,
 - sprzedaży działek – 1.050.000 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **55.030 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku przekazującego informacje wynikające z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w której to kwota subwencji oświatowej uległa zmniejszeniu.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 851, w rozdz. 85154 w kwocie **32.357,87 zł** na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic środowiskowych oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic. Środki te, nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2017 roku, a w związku z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie mogą być wydatkowane na inne cele.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, jak również zasiłku stałego wraz z odsetkami. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków między paragrafami.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 3.010 z tytułu darowizny pochodzącej ze zbiórki Komitetu Organizacyjnego Festynu „Sami Swoi” w Dobrzykowicach z przeznaczeniem na organizację uroczystości otwarcia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach na rok szkolny 2018/2019.
6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków z pomocy finansowej dla UMWD na budowę chodnika w drodze DW455 w Kamieńcu Wrocławskim, w związku z ujęciem tej kwoty w wydatkach niewygasających z upływem 2017 roku – 14.906,00 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, w związku z niewydatkowaniem środków z 2017 roku – 252.267 zł oraz o kwotę 700.000 zł w związku z: koniecznością wykonania parkingów przy szkole niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a przewidzianych w kolejnym etapie budowy kompleksu oświatowego;; dodatkowych robót budowlanych związanych z nowym ustrojem szkolnym (ośmioklasowa szkoła podstawowa wymuszająca m.in. nowy gabinet fizyczno-chemiczny) i związana z nim dostawa, montaż oraz przygotowanie instalacji pod dygestorium; wykonanie przepustu na teren tłoczni; wykonanie instalacji HDMI, USB oraz zasilania dźwigu osobowego.
 - 2) utrzymanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 350.000 zł – do budżetu pierwotnie założono niższą kwotę, gdyż w związku z rozpoczęciem użytkowania obiektu nie można było oszacować koniecznych kosztów utrzymania, od lutego br. miesięczne koszty mediów (gaz, energia elektryczna).
 - 3) budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – 227.430 zł, w związku z przesunięciem wydatków z 2017 roku do realizacji na 2018 rok; zwrot tej kwoty da podstawę do ewentualnego dofinansowania zadania powiatu wrocławskiego dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2923D na odcinku od skrzyżowania ulic Wrocławskiej z Kolejową w Dobrzykowicach do wejścia na chodnik prowadzący do nowo budowanej szkoły w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. Gmina zgłosiła konieczność jego budowy

Staroście Powiatu Wrocławskiego w grudniu 2016 r. z 50 % udziałem podatników gminy. Jednak zarząd powiatu postanowił budować chodnik w pasie tej drogi, ale na odcinku od Studziennej do Leszczynowej, do czego podatnicy gminy też się dołożyli. Chodnik ten nie został jeszcze zakończony. Gmina nie czekając na pozytywną decyzję Powiatu Wrocławskiego dotyczącą chodnika w Dobrzykowicach wybudowała i odebrała w lutym br. oświetlenie drogowe, które już funkcjonuje i ma oświetlać też chodnik, na który Starosta zlecił dokumentację projektową, zaopiniowaną pozytywnie przez gminę.

- 4) na rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice, w związku z niewydatkowaniem środków z 2017 roku – 24.325 zł ,
- 5) na remont rowu melioracyjnego w Dobrzykowicach, ul. Ogrodowa – 40.000 zł, konieczność wykonania zarurowania odcinka rowu wynika z potrzeby powstrzymania osuwania skarp rowu, spowodowanych ruchem kołowy na sąsiadującej drodze, czego następstwem jest degradacja ulicy Ogrodowej (w chwili obecnej odspajanie krawężników zabezpieczających krawędź jezdni), która prowadzi do jej niszczenia.
- 6) na uruchomienie dodatkowej linii autobusowej – 90.000 zł, w związku z przekazaną przez przewoźnika DLA sp. z o.o. informacją o planowanej likwidacji komercyjnej linii 505, a także ze względu na liczne prośby i sugestie mieszkańców obydwu Chrzęstaw, Nadolic oraz Krzykowa, zwracających uwagę na niedostateczne skomunikowanie z Wrocławiem, podjęto starania na rzecz uruchomienia kolejnej gminnej linii autobusowej o roboczym numerze "865", kursującej od Chrzęstawy Wielkiej, do Wojnowa, a następnie do pl. Kromera we Wrocławiu. Sfinansowanie nowej linii wymaga zaangażowania z budżetu gminy dodatkowych środków. Prace nad uruchomieniem przedmiotowej linii, także z uwzględnieniem ewentualnej możliwości jej współfinansowania przez podmioty zewnętrzne, są w fazie negocjacji, które wymagają zabezpieczenia finansowego w przypadku pozytywnego ich zakończenia.
- 7) na dotacje celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na remont kościoła w Gajkowie,
- 8) remont dachu w budynku filii przedszkolnej szkoły w Ratowicach – 25.000 zł, brak naprawy dachu nad przybudówką przy budynku nr 111 w Ratowicach stwarza zagrożenie pojawienia się nieszczelności w powłoce dachu i zalania pomieszczeń.
- 9) odwodnienie budynku Urzędu Gminy w Czernicy wraz z utwardzeniem wokół terenu – 150.000 zł remont łazienek – 75.000 zł, inwestycja związana z koniecznością zabezpieczenia serwerowni urzędu gminy oraz archiwum przed zalaniem; w związku z narastającym napływem interesantów do urzędu gminy i skargami na brak możliwości pozostawienia przez nich aut na parkingu przed urzędem, istnieje konieczność powiększenia terenów utwardzonych z tyłu urzędu; konieczność remontu węzłów sanitarnych związana jest z dostosowaniem ich do obecnie obowiązujących przepisów,
- 10) wynagrodzenia pracowników – 100.000 zł, dynamiczny napływ spraw do urzędu wymusza konieczność zwiększenia zarówno powierzchni biurowej (co już nastąpiło poprzez wynajem) oraz zatrudnienia w części urzędniczej i stanowisk pomocniczych (złożone wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o prace interwencyjne); wzmocnienie osobowe dotyczy m.in. Referatu Finansów (wzrost liczby podatników – w samym 2017 roku w stosunku do 2016 to prawie 600) oraz Referatu Mienia i Transportu Publicznego (komunikacja wewnątrzgminna, Wrocławska Kolej Aglomeracyjna, linie 845 i 855).
- 11) budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich – 100.000 zł, zwiększenie wynika po sesji otwarcia ofert wzrostu kosztów inwestycji wcześniej zakładanych i konieczności unieważnienia przetargu.
- 12) sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Gajkowie – 60.000 zł.
- 13) uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w infrastrukturę, w tym: kanalizację – 250.000 zł, wodociągi – 250.000 zł oraz drogi – 1.000.000 zł, inwestycja związana z umożliwieniem zagospodarowywania zbytych terenów inwestycyjnych, jak również podniesieniem wartości kolejnych przewidzianych do zbycia terenów przemysłowych (działek) – vide symulacja dochodów z podatku od nieruchomości,
- 14) na świetlice wiejskie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach projektu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, w którym aplikuje gmina jak również koniecznością zwiększenia wydatków na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzęstawie Wielkiej – 35.000 zł.

- 15) na modernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sanitariatów zgodnie z realizowanym etapowo projektem modernizacji obiektu.
 - 16) sieci kanalizacyjne w Dobrzykowicach w celu realizacji zabudowy wielorodzinnej na terenach nabytych przez inwestorów, jak również dozbrojenia w te sieci jeszcze działek pod budownictwo jednorodzinne – 100.000 zł.
 - 17) wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego, tj. opracowaniem projektu przebudowy lokalu zakupionego w Czernicy na potrzeby biblioteki – 43.000 zł.
 - 18) wykup nieruchomości pod poszerzenie dróg lokalnych (wewnętrznych) w obrębie Kamieniec Wrocławski w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjętych w listopadzie 2000 roku, wrześniu 2002 roku oraz w sierpniu 2010 roku – 100.000 zł.
 - 19) dołożenie do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw lokalnych, a to z powodu wpływających wniosków – 50.000 zł.
 - 20) wydatki na podwyżki dla nauczycieli – 100.000 zł, które zgodnie z podpisaną ustawą budżetową mają nastąpić nie później niż do 30 kwietnia 2018 roku.
 - 21) łazienki w budynku socjalnym w Wojnowicach – 90.000 zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu szacowanej wartości robót, konieczne jest wykonanie węzła sanitarnego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego.
 - 22) remonty w budynkach komunalnych – 25.000 zł.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w **Chrzóstawie Wielkiej**:
Przesunięto kwotę 5.000 zł z przedsięwzięcia „Znaki świetlne przy przejściach” do przedsięwzięcia „Zakup nagłośnienia”.
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **3.356.350,00 zł** – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusnik

