

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia ..... 2018 roku**

**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 2018 r., poz. 994) 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** uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>72.554.815,83 zł</b>
w tym dochody bieżące	64.399.720,83 zł
dochody majątkowe	8.155.095,00 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>88.197.285,83 zł</b>
w tym wydatki bieżące	57.755.753,53 zł
wydatki majątkowe	30.441.532,30 zł

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WŁODZIMIERZ CZERNICA  
Włodzimierz Chlebosz

  
ADWOKAT  
Monika Skrzyżek-Paliwoda

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 107,78	42 330,00	228 437,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 880,00	42 330,00	87 210,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 880,00	42 330,00	87 210,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>156 680,00</b>	<b>103 864,00</b>	<b>260 544,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	69 864,00	105 864,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 864,00	69 864,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 680,00	34 000,00	154 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 000,00	34 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 583 730,00</b>	<b>29 911,00</b>	<b>3 613 641,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 583 730,00	29 911,00	3 613 641,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 277,00	3 277,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	470,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 264,00	4 264,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 700,00	6 700,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>30 275,30</b>	<b>33 775,30</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 275,30	30 275,30
750		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 275,30	30 275,30
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>777 695,87</b>	<b>3 435,00</b>	<b>781 130,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 578,00	2,00	75 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 117,87	3 433,00	705 550,87

		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	2 000,00	200,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 053,87	0,00	50 053,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	836,00	836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,00	397,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 864 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 864 608,00</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 827 743,00	1 000,00	3 828 743,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 169,00	1 000,00	4 169,00
		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	6 075 784,00	- 1 000,00	6 074 784,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 283,00	- 1 000,00	14 283,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 579 576,00</b>	<b>873,00</b>	<b>14 580 449,00</b>
801		75814	Różne rozliczenia finansowe	201 307,00	873,00	202 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	873,00	1 090,00
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 872 563,88</b>	<b>- 1 054,00</b>	<b>4 871 509,88</b>
			Szkoły podstawowe	3 339 615,88	- 1 056,00	3 338 559,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	- 1 560,00	1 490,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 110,00	500,00	7 610,00
		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	83 076,02	3,59	83 079,61
		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	6 751,86	0,41	6 752,27
		80104	Przedszkola	654 540,00	2,00	654 542,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00

852	85219	Pomoc społeczna	476 100,00	- 2 415,00	473 685,00
		Ośrodki pomocy społecznej	134 614,00	- 2 195,00	132 419,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	- 2 215,00	1 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	20,00	220,00
855	85295	Pozostała działalność	990,00	- 220,00	770,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	- 220,00	770,00
		Rodzina	13 037 984,00	5 678,00	13 043 662,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 200 006,00	1 560,00	10 201 566,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 236,00	70,00	1 306,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 770,00	1 490,00	10 260,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 978,00	4 117,00	2 842 095,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,00	50,00	604,00
900	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	4 067,00	5 267,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 540,00	299 278,00	322 818,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 720,00	299 235,00	302 955,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 630,00	262 630,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 605,00	36 605,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 320,00	43,00	3 363,00
921	0830	Wpływy z usług	0,00	43,00	43,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 347,00	4 960,00	38 307,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	3 960,00	34 060,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 960,00	3 960,00
		Kultura fizyczna	405 206,00	2 924,00	408 130,00

92695	Pozostała działalność	405 206,00	2 924,00	408 130,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132,00	2 924,00	3 056,00
<b>Razem:</b>		72 034 748,53	520 067,30	72 554 815,83

  
 WÓJCIŚMIJCZYNICA  
 Włodzisław Chlebosz

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60001		Transport i łączność	8 701 595,00	1 096 858,00	9 798 453,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	467 105,00	0,00	467 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 949,00	- 60 020,00	66 929,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 711,00	51 017,00	295 728,00
	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 445,00	9 003,00	54 448,00
			Drogi publiczne gminne	4 830 180,00	1 096 858,00	5 927 038,00
700	4270		Zakup usług remontowych	738 500,00	- 200 000,00	538 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 180,00	1 296 858,00	4 422 038,00
			Gospodarka mieszkaniowa	777 889,00	86 900,00	864 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 889,00	86 900,00	864 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	90 000,00	175 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	180 785,00	- 100,00	180 685,00
			Działalność usługowa	517 362,00	30 275,00	547 637,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	363 938,00	30 275,00	394 213,00
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	141 938,00	30 275,00	172 213,00
			Administracja publiczna	6 755 293,00	55 000,00	6 810 293,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 798,00	55 000,00	311 798,00
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 263,00	0,00	5 959 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 463,00	25 000,00	547 463,00
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	25 000,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 455,00	- 50 000,00	165 455,00
			Obsługa długu publicznego	775 000,00	- 52 000,00	723 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	- 52 000,00	723 000,00

<b>801</b>		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	- 52 000,00	13 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 495 146,88</b>	<b>- 94 996,81</b>	<b>43 400 150,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 720 542,68	- 83 220,81	31 637 321,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 976 491,81	- 3 440,81	7 973 051,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,88	- 0,01	39 894,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	499,57	3,57	503,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	968,76	0,43	969,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,47	0,01	3 352,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	394,41	- 0,01	394,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	500,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 110,00	2 700,00	248 810,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 295,48	0,01	15 295,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 287,00	7 016,00	441 303,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 660,00	- 90 000,00	1 509 660,00
			Przedszkola	4 106 870,81	- 18 176,00	4 088 694,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 140,00	- 2 700,00	1 840 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 16 276,00	13 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	800,00	42 900,00
	80110		Gimnazja	2 033 850,60	6 400,00	2 040 250,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 821,00	6 400,00	96 221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 434,27	0,00	1 311 434,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	- 240,00	35 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	240,00	14 840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 320 023,63	0,00	1 320 023,63
<b>851</b>		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 180,00	- 9 210,00	83 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 722,00	9 210,00	29 932,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>286 357,87</b>	<b>8,00</b>	<b>286 365,87</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 357,87	8,00	240 365,87
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	8,00	66 558,00

854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 353 551,00	5 500,81	1 359 051,81
			Świetlice szkolne	1 107 457,00	5 500,81	1 112 957,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 239,90	3 440,81	731 680,71
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 490,00	2 060,00	43 550,00
			<b>Rodzina</b>	<b>13 145 254,00</b>	<b>8 077,00</b>	<b>13 153 331,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 590,00	1 560,00	10 202 150,00
		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	9 090,00	1 490,00	10 580,00
		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	1 500,00	70,00	1 570,00
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 414,00	6 517,00	2 821 931,00
		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	1 200,00	4 067,00	5 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 424,00	2 400,00	46 824,00
		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	90,00	50,00	140,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 175 119,00</b>	<b>- 649 214,70</b>	<b>5 525 904,30</b>
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 760 619,00	- 649 214,70	3 111 404,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 119,00	- 649 214,70	2 944 904,30
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 702 073,00</b>	<b>10 160,00</b>	<b>1 712 233,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 713,00	4 000,00	164 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 000,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 222,22	500,00	15 722,22
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	500,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 440,78	2 000,00	111 440,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 741,00	7 960,00	460 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	4 000,00	64 500,00
BeSTia		4300	Zakup usług pozostałych	41 420,00	3 960,00	45 380,00



	92195		Pozostała działalność	94 319,00	- 1 800,00	92 519,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 503,50</b>	<b>23 500,00</b>	<b>426 003,50</b>
	92695		Pozostała działalność	348 403,50	23 500,00	371 903,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00	2 000,00	10 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 607,00	12 000,00	69 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 489,45	9 500,00	107 989,45
<b>Razem:</b>				87 677 218,53	520 067,30	88 197 285,83

WÓJCIŃCZYNA CZERNICA

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>30 429 832,30</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>495 062,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>100 000,00</b>
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	100 000,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>395 062,00</b>
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	85 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	310 062,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>6 183 453,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>417 105,00</b>
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	417 105,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>527 430,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 422 038,00</b>
		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	1 220 000,00
		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	100 113,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 071 931,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	31 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>724 680,00</b>
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	664 680,00
		Przebudowa mostu w Gajkowie	Urząd Gminy	60 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 200,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>301 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>301 000,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>100 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 017 107,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 800,00</b>
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	1 800,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>55 000,00</b>
		Wdrożenie systemu do głosowania	Urząd Gminy	55 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>960 307,00</b>
		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, Siechnie i Żórawiny	Urząd Gminy	788 307,00
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>44 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>44 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	44 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 441 345,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 411 345,00</b>
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	0,00
		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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>		<b>30 000,00</b>
		Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	Urząd Gminy	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 573 404,30</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 944 904,30</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 708 551,30
		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	538 805,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	346 148,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>628 500,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		600 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	28 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>147 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>147 000,00</b>
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>127 461,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>127 461,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	75 961,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Modernizacja ogrodu w Ratowicach	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	6 000,00

  
 WÓJTA GMINY CZERNICA  
 Włodzimierz Chlebosz

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku**

Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Chrzastawa Mała</b>			<b>38 960,24</b>	<b>12 960,24</b>	<b>26 000,00</b>
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
<b>Chrzastawa Wielka</b>			<b>38 960,24</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37 460,24</b>
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
<b>Czernica</b>			<b>38 960,24</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 960,24</b>
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	23 000,00	23 000,00	0,00
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
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
<b>Dobrzykowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38 960,24</b>
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	0,00	8 000,00
<b>Gajków</b>			<b>38 960,24</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 960,24</b>
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
<b>Jeszkowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 960,24</b>
921	92109	Doposażenie świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Bażantowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 960,24	0,00	2 960,24
<b>Kamieniec Wrocławski</b>			<b>38 960,24</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 960,24</b>
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
<b>Krzyków</b>			<b>22 752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22 752,78</b>
750	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	22 752,78	0,00	22 752,78
<b>Lany</b>			<b>14 843,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 843,35</b>
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	0,00	5 843,35
700	70005	Zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Nadolice Małe</b>			<b>18 155,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 155,47</b>
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie biśiadnym 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
<b>Nadolice Wielkie</b>			<b>38 960,24</b>	<b>17 000,00</b>	<b>21 960,24</b>
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
<b>Ratowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30 960,24</b>
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
<b>Wojnowice</b>			<b>35 103,17</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 103,17</b>
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup stołki 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 integracyjnych - 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
<b>ogółem</b>			<b>441 496,93</b>	<b>155 460,24</b>	<b>286 036,69</b>

*Włodzimierz Chlebosz*  
WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2018**

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
  - 1) wpływu z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 200 zł;
  - 2) wpływu z usług – 15.043 zł;
  - 3) wpływów z różnych dochodów – 3.000 zł;
  - 4) wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.283 zł;
  - 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2.926 zł;
  - 6) za służebność przesyłu – 3.277 zł,
  - 7) z tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 4.264 zł;
  - 8) pozostałych odsetek – 470 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w kwocie **304.960 zł** w ramach inicjatywy lokalnej dotyczące kanalizacji sanitarnej w: Łanach – 11.300 zł, Nadolicach Wielkich – 78.400 zł, Gajkowie – 121.500 zł, Jeszkowicach – 22.500 zł i Ratowicach – 28.500 zł oraz dotyczące budowy wodociągów w: Dobrzykowicach – 8.965 zł, Wojnowicach – 13.065 zł, Gajkowie – 10.800 zł i Ratowicach – 9.500 zł oraz wydatków w kwocie **250.900 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kanalizacji sanitarnej.
3. Zwiększa się dochody w kwocie 143.444,30 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
  - 1) rozdz. 60016 – „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty”;
  - 2) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami – 71.931 zł,
  - 3) rozdz. 90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach – 36.605 zł,
  - 4) rozdz. 71004 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy oraz inwestycje celu publicznego - 30.275 zł,
  - 5) rozdz. 70005 – Wykonanie podziału działek - 5.900 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **34.000 zł** z tytułu umowy partycypacyjnej dotyczącej współudziału właścicieli w finansowaniu inwestycji pn. „Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna” i wydatków na realizację tego zadania, co pozwoli uwolnić zaangażowane środki własne.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **1.000 zł** z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Jeszkowicach.
6. 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.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 90.000 zł z zadania „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach” na remont dachu w Ratowicach na ul. Wrocławskiej 54.
8. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 50.000 zł w ramach zadania „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” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrażaniem usług.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych, w tym:



- 1) zwiększenie dochodów i wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy z tytułu darowizny z Fundacji V4Sport na realizację konkursu „Plan Treningowy” – 500 zł,
  - 2) zmniejszenie dochodów z odsetek bankowych w jednostkach oświatowych – 1.345 zł.
10. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości **3.960 zł** w związku z umową z PZU S.A. przyznającą środki z funduszu prewencyjnego na zakup i montaż monitoringu wraz z rejestratorem obrazu oraz dyskiem twardym w świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach.
11. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości **4 zł** w zadaniu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego realizację przewidziano w latach 2018-2019 w dwóch jednostkach oświatowych, tj. Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej oraz w Ratowicach 2018 rok.
12. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
- 1) na przebudowę ul. Szkolnej w Dobrzykowicach w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego o możliwości ujęcia zadania do dofinansowania w 2018 roku, w ramach oszczędności. Kwota jaką na chwilę obecną można będzie otrzymać, to 433.173 zł. Jednakże w piśmie Wojewody jest informacja, że w przypadku oszczędności na innych zadaniach, możliwe będzie zwiększenie dofinansowania do 50 % poniesionych wydatków. Obecnie planowana na poziomie 1.215.814 zł.
  - 2) wymianę piasku w piaskownicach oraz zakup tabliczek informacyjnych na place zabaw – 12.000 zł.
  - 3) na dotację dla Dobrzykowickiego Stowarzyszenia Samych Swoich na wkład własny dla środków, o które aplikuje do Zarządu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie kalendarza „Dobrzykowice kolebką rodziny Samych Swoich” oraz przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, dorosłych i seniorów: „Choinka kresowa u Samych Swoich” – 2.200 zł,
  - 4) modernizacja ogrodzenia w Ratowicach przy placu zabaw. – 15.500 zł
  - 5) wdrożenie systemu do głosowania z funkcją nagrywania i transmisji na żywo obrad sesji rady – 55.000 zł.
13. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
- 1) na remont ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich – 200.000 zł,
  - 2) Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik – 887 zł,
  - 3) z tytułu prowizji od kredytu – 52.000 zł,
  - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej -936.719,70 zł.
14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:
- 1) **Czernicy:**  
Przesunięto kwotę 3.000 zł z przedsięwzięcia „Utrzymania i konserwacji terenów zielonych” do przedsięwzięcia „Doposażenie i utrzymanie świetlicy” oraz kwoty 10.000 zł z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów sołectwa” do przedsięwzięcia „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II”.
  - 2) **Łanach:**  
Przesunięto kwotę 4.000 zł z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego” do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów sołectwa”.
  - 3) **Jeszkowice:**  
Przesunięto kwotę 4.000 zł z przedsięwzięcia „Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców przy świetlicy” do przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy” – 1.000 zł oraz „Organizacja imprez integracyjnych” – 3.000 zł.