

**UCHWAŁA NR XLIV/348/2018**  
**RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) **w odniesieniu do dochodów**                    **72.605.002,66 zł**

- w tym dochody bieżące                    64.400.699,83 zł

- dochody majątkowe                    8.204.302,83 zł

2) **w odniesieniu do wydatków**                    **88.247.472,66 zł**

- w tym wydatki bieżące                    57.768.253,53 zł

- wydatki majątkowe                    30.479.219,13 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czernica

**Leszek Kusiak**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/348/2018  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 29 czerwca 2018 roku

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>260 544,00</b>	<b>90 699,83</b>	<b>351 243,83</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	28 584,83	28 584,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 584,83	28 584,83
	60016		Drogi publiczne gminne	105 864,00	62 115,00	167 979,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 864,00	62 115,00	131 979,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>781 130,87</b>	<b>- 40 780,00</b>	<b>740 350,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 550,87	- 40 780,00	664 770,87
		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	2 200,00	200,00	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	836,00	412,00	1 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	100,00	497,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 864,00	- 41 492,00	598 372,00
<b>756</b>			<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	3 828 743,00	2 000,00	3 830 743,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 169,00	2 000,00	6 169,00
	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	6 074 784,00	- 2 000,00	6 072 784,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 283,00	- 2 000,00	12 283,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 871 509,88</b>	<b>131,00</b>	<b>4 871 640,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 338 559,88	131,00	3 338 690,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	140,00	590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00	- 235,00	1 255,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	200,00	4 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 818,00</b>	<b>136,00</b>	<b>322 954,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	136,00	136,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	136,00	136,00
<b>Razem:</b>				72 554 815,83	50 186,83	72 605 002,66

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/348/2018  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 29 czerwca 2018 roku

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 798 453,00</b>	<b>90 699,83</b>	<b>9 889 152,83</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	28 584,83	28 584,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 584,83	28 584,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 927 038,00	62 115,00	5 989 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 038,00	62 115,00	4 521 153,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>864 789,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 114 789,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 789,00	250 000,00	1 114 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	250 000,00	410 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 810 293,00</b>	<b>- 267 552,76</b>	<b>6 542 740,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 273,00	- 290 513,00	5 668 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 455,00	- 42 661,00	122 794,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 174,00	- 241 174,00	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 678,00	- 6 678,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 780,00	22 960,24	191 740,24
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 530,00	20 960,24	121 490,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 400 150,07</b>	<b>- 3 528,00</b>	<b>43 396 622,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 637 321,87	- 3 528,00	31 633 793,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973 051,00	- 3 528,00	7 969 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 810,00	30 000,00	284 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 348 631,00	- 30 000,00	14 318 631,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 359 051,81</b>	<b>3 528,00</b>	<b>1 362 579,81</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 112 957,81	3 528,00	1 116 485,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 484,78	3 528,00	34 012,78

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 716 933,00</b>	<b>- 22 960,24</b>	<b>1 693 972,76</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 413,00	- 22 960,24	146 452,76
		4090	Honoraria	6 450,00	- 1 000,00	5 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 172,22	- 1 960,24	14 211,98
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	- 4 000,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 990,78	- 12 000,00	102 990,78
<b>Razem:</b>				<b>88 197 285,83</b>	<b>50 186,83</b>	<b>88 247 472,66</b>

## 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>30 467 519,13</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>6 311 152,83</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>417 105,00</b>
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	417 105,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>28 584,83</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	28 584,83
	<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>4 521 153,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	115 109,00
		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	144 000,00
		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	23 000,00
	<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>543 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>543 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	410 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	133 000,00
<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>726 594,00</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 pawach 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>669 794,00</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, Siechnic i Żorawiny	Urząd Gminy	497 794,00
		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>18 411 345,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 381 345,00</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	15 756 345,00
	<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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>25 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne GOPS	Urząd Gminy	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 571 904,30</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>627 000,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		600 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>135 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>135 000,00</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	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>104 461,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 461,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	52 961,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Modernizacja ogodzenia 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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	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>0,00</b>	<b>38 960,24</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	0,00	1 500,00
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
750	75075	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	22 960,24	0,00	22 960,24
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Gajków</b>			<b>38 960,24</b>	<b>27 000,00</b>	<b>11 960,24</b>
600	60016	Wykonanie projektu ulicy Wesołej	8 000,00	0,00	8 000,00
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>6 000,00</b>	<b>32 960,24</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	0,00	4 000,00
926	92695	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	6 000,00	0,00	6 000,00
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>0,00</b>	<b>18 155,47</b>
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie biesiadnym przy ulicy Zielonej	6 155,47	0,00	6 155,47
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>0,00</b>	<b>38 960,24</b>
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	11 960,24
<b>Ratowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38 960,24</b>
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Wieści 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	0,00	12 000,00
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>20 000,00</b>	<b>15 103,17</b>
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup 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	0,00	5 000,00
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
<b>ogółem</b>			<b>441 496,93</b>	<b>102 960,24</b>	<b>338 536,69</b>



## Uzasadnienie

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 opłaty produktowej za lata poprzednie – 136 zł;
- 3)wpływów z różnych dochodów – 131 zł;
- 4)różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika – 100 zł;
- 5)z tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 412 zł;

2. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 90.699,83 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, w tym:

1)rozd. 60016 – „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” dotyczy budowy łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej – 62.115,00 zł;

2)rozd. 60013 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – 28.584,83 zł. W związku z tym, że DSDiK kontynuuje czynności odbiorowe na wyremontowanym odcinku drogi DW 455 przebiegającej przez Kamieniec Wrocławski zachodzi obawa, że środki te mogą nie zostać wydatkowane w całości do końca czerwca 2018 roku.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 41.492 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, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku z rozliczeniem wydatków z 2017 roku, jak również wnioskami pokontrolnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które nałożyły korektę finansową, co spowodowało zmniejszenie wydatków kwalifikowanych na tym zadaniu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w kwocie 290.513 zł na tym zadaniu, w związku m.in. z zapłatą za sprzęt komputerowy w 2017 roku.

4. Dokonuje się przesunięcia dochodów w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim.

5. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 30.000 zł w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję projektu jak również działania związane z zakończeniem inwestycji.

6. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków na zakup gruntu, w związku z koniecznością dopłaty, która wynika z różnicy w cenie pomiędzy działkami nr 121/6, 121/8 oraz 122/10 w Czernicy za Urzędem Gminy o powierzchni 0,4806 ha, które Gmina zamierza nabyć w drodze zamiany za działkę nr 354/4 o powierzchni 0,0927 ha w Dobrzykowicach. Łączna wartość działek za urzędem oszacowanych przez rzeczoznawcę majątkowego netto wynosi 291.436 zł, a wartość działki w Dobrzykowicach wynosi netto 101.896 zł. Stąd różnica którą trzeba dopłacić dotychczasowemu właścicielowi plus koszty aktu notarialnego to zwiększenie o 250.000 zł brutto.

7. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Dobrzykowic polegających na przesunięciu kwoty 20.960,24 zł w przedsięwzięciu „Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych” między rozdziałami.