

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2019 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów **82.674.598,71 zł**

- w tym dochody bieżące 73.617.976,61 zł

- dochody majątkowe 9.056.622,10 zł

2) w odniesieniu do wydatków **93.274.718,71 zł**

- w tym wydatki bieżące 67.717.041,07 zł

- wydatki majątkowe 25.557.677,64 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 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 8 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 141 105,50 | 9 594,00 | 150 699,50 |
| | | | Melioracje wodne | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 436 087,00 | 35 850,00 | 471 937,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 24 001,00 | 35 000,00 | 59 001,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 789,00 | 850,00 | 1 639,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 071 457,00 | 32 579,00 | 4 104 036,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 071 457,00 | 32 579,00 | 4 104 036,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 420,00 | 1 857,00 | 5 277,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 295,00 | 1 232,00 | 3 527,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 29 490,00 | 29 490,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 113 354,52 | 791 154,00 | 904 508,52 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 84 455,00 | 2,00 | 84 457,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 407,52 | 791 152,00 | 818 559,52 |
| | 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 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 663,52 | 19 488,14 | 26 151,66 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 944,00 | 3 038,00 | 10 982,00 |
| | 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 | 0,00 | 633 585,86 | 633 585,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 457 881,00 | 0,00 | 39 457 881,00 |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 887 020,00 | - 13,00 | 3 887 007,00 |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 54 052,00 | - 13,00 | 54 039,00 |
| | 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 | 6 188 963,00 | 13,00 | 6 188 976,00 |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 768,00 | 13,00 | 781,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 5 934 235,69 | 7 872,00 | 5 942 107,69 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 029 581,69 | 5 045,00 | 4 034 626,69 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 45,00 | 445,00 |
| | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 000,00 | 5 000,00 | 91 000,00 |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 2 827,00 | 2 827,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | | 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 764,00 | 2 764,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 757,00 | 384,00 | 1 141,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 384,00 | 384,00 |
| | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 384,00 | 384,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 472 156,00 | 0,00 | 472 156,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 13 328 598,00 | 1,00 | 13 328 599,00 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 285 874,00 | 143 168,00 | 429 042,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 752,00 | 119 107,00 | 355 859,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 119 107,00 | 119 107,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 122,00 | 24 061,00 | 24 183,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122,00 | 4 796,00 | 4 918,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 265,00 | 19 265,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 472,00 | 1 147,00 | 36 619,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 410,00 | 547,00 | 35 957,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 22,00 | 23,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 409,00 | 525,00 | 934,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 186,00 | 32,00 | 4 218,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| Razem: | | | | 81 652 817,71 | 1 021 781,00 | 82 674 598,71 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 814 296,00 | 115 000,00 | 12 929 296,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 400 000,00 | 230 000,00 | 2 630 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 370 000,00 | 230 000,00 | 2 600 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 337 516,00 | -115 000,00 | 5 222 516,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 865 000,00 | 35 000,00 | 900 000,00 |
| 700 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 550 000,00 | -150 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 879 194,00 | 139 230,40 | 2 018 424,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 879 194,00 | 139 230,40 | 2 018 424,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 962,60 | -20 759,60 | 25 203,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 276,40 | 152 500,00 | 345 776,40 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | -7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 815 000,00 | 14 490,00 | 829 490,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 378 891,00 | -578 000,00 | 8 798 891,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 477 818,00 | -578 000,00 | 7 899 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 500,00 | -6 000,00 | 241 500,00 |
| 754 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 816,00 | 28 000,00 | 730 816,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 525 000,00 | -600 000,00 | 1 925 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 507 900,00 | 6 000,00 | 513 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 506 900,00 | 6 000,00 | 512 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 900,00 | 5 000,00 | 28 900,00 |
| 801 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 004,06 | 1 000,00 | 21 004,06 |
| | | | Oświata i wychowanie | 31 015 492,92 | 5 706,49 | 31 021 199,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 088 762,72 | 5 706,49 | 18 094 469,21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 592 264,51 | 5 706,49 | 597 971,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 323 400,29 | 384,00 | 323 784,29 |
| 851 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 701,29 | 384,00 | 255 085,29 |
| | 85154 | | Zakup usług pozostałych | 68 808,25 | 384,00 | 69 192,25 |
| | | 4300 | Pomoc społeczna | 2 278 578,00 | 2 000,00 | 2 280 578,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 322,00 | 2 000,00 | 278 322,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 267,00 | 2 000,00 | 39 267,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 442 322,00 | 6 100,51 | 1 448 422,51 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 130 824,00 | -5 706,49 | 1 125 117,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | -2 939,49 | 17 360,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | -2 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 50 854,00 | -767,00 | 50 087,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85 000,00 | 2 900,00 | 87 900,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 2 900,00 | 87 900,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 118 000,00 | 8 907,00 | 126 907,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 118 000,00 | 8 907,00 | 126 907,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 057 982,36 | -6 000,00 | 10 051 982,36 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 531 000,00 | -6 000,00 | 1 525 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | -6 000,00 | 55 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 275 421,00 | 65 100,00 | 2 340 521,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 165 148,00 | 12 100,00 | 177 248,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 031,66 | -2 000,00 | 7 031,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 157,12 | -2 300,00 | 33 857,12 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 23 100,00 | 1 400,00 | 24 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 165,60 | 15 000,00 | 102 165,60 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 516 198,00 | 53 000,00 | 569 198,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 093,00 | 51 000,00 | 99 093,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 050,00 | 2 000,00 | 83 050,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 036 409,64 | 1 266 259,60 | 3 302 669,24 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 608 800,00 | 1 272 500,00 | 2 881 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 580,00 | 19 220,00 | 51 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 2 280,00 | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 2 800 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 100,00 | -5 000,00 | 6 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | -5 000,00 | 5 600,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 416 509,64 | -1 240,40 | 415 269,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,60 | 9 000,00 | 30 000,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 000,00 | 8 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 753,24 | -14 740,40 | 18 012,84 |
| Razem: | | | 92 252 937,71 | 1 021 781,00 | 93 274 718,71 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji |
|--|----------------------------|
| | Razem 25 557 677,64 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2 243 200,00 |
| 01008 Melioracje wodne | 15 000,00 |
| 01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej | 15 000,00 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 228 200,00 |
| 01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych | 61 500,00 |
| 01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe | 150 000,00 |
| 01010/6050/06 Infrastruktura wodociągowa Gminy Czernica | 370 000,00 |
| 01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach | 1 150 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 496 700,00 |
| 600 Transport i łączność | 8 112 280,00 |
| 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 2 206 780,00 |
| 60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF | 2 206 780,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 170 000,00 |
| 60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego | 170 000,00 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 400 000,00 |
| 60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego | 400 000,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 3 225 500,00 |
| 60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników | 175 000,00 |
| 60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej | 122 000,00 |
| 60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim | 153 500,00 |
| 60016/6050/04 Wykonanie projektu i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesolej i Rowerowej w Gajkowie | 17 000,00 |
| 60016/6050/05 Chodnik wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach-projekt | 15 000,00 |
| 60016/6050/06 Nawierzchnia drogi ul. Jemiolowej w Wojnowicach - projekt lub realizacja | 10 000,00 |
| 60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich | 860 000,00 |
| 60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich | 970 000,00 |
| 60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy | 903 000,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 2 110 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 2 050 000,00 |
| 60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie | 60 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 029 490,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 029 490,00 |
| 70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości | 200 000,00 |
| 70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim | 829 490,00 |
| 710 Działalność usługowa | 200 000,00 |
| 71035 Cmentarze | 200 000,00 |
| 71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim | 200 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | 1 925 000,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 925 000,00 |
| 75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica | 1 900 000,00 |
| 75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica | 25 000,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 |
| 00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki | 10 000,00 |
| 754212/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego | 150 000,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 46 000,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 46 000,00 |
| 75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna | 46 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 801 200,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 801 200,00 |
| 80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy | 430 000,00 |
| 80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej | 50 000,00 |
| 80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej | 100 000,00 |
| 80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim | 50 000,00 |
| 80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim | 81 200,00 |
| 80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy | 90 000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 887 495,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 917 495,00 |
| 01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe | 140 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 496 600,00 |
| 90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej | 4 573 800,00 |
| 90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach | 1 344 695,00 |
| 90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej | 262 400,00 |
| 90001/6050/05 Projekt i budowa zbiornika retencyjnego dla obsługi sanitarnej gminy | 100 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 |
| 90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 520 000,00 |
| 90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty | 60 000,00 |
| 90015/6050/02 Oświetlenie ul. Topolowa w Kamiercu Wrocławskim | 10 000,00 |
| 90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo | 450 000,00 |
| 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 300 000,00 |
| 90017/6030/01 Dokałitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach | 300 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 115 000,00 |
| 92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych | 25 000,00 |
| 92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich | 90 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 200 000,00 |
| 92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych | 100 000,00 |
| 92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy | 100 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 2 838 012,64 |
| 92601 Obiekty sportowe | 2 800 000,00 |
| 92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach | 2 750 000,00 |
| 92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach | 50 000,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 38 012,64 |
| 90004/0000/01 Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica | 19 999,80 |
| 92695/6050/03 Zagospodarowanie działki nr 373 w Chrzastawie Wielkiej | 18 012,84 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

| Nazwa przedsięwzięcia | RAZEM | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| | 479 012,83 | 392 012,83 | 87 000,00 |
| Chrzastawa Mała | 41 740,40 | 41 740,40 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 740,40 | 1 740,40 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 1 740,40 | 1 740,40 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| Chrzastawa Wielka | 41 740,40 | 21 740,40 | 20 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 740,40 | 740,40 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 740,40 | 740,40 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92695-Zagospodarowanie dz. 373 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Czernica | 41 740,40 | 41 740,40 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 240,40 | 8 240,40 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 8 240,40 | 8 240,40 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Dobrzykowice | 41 740,40 | 41 740,40 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 740,40 | 5 740,40 | 0,00 |
| 70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 740,40 | 740,40 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Gąjków | 41 740,40 | 24 740,40 | 17 000,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 60016-Wykonanie projektu i ułożenie nadładki bitumicznej na ul. Wesołej i Rowerowej | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 90015-Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 740,40 | 7 740,40 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 7 740,40 | 7 740,40 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Jeszkowice | 41 740,40 | 41 740,40 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 740,40 | 4 740,40 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 4 740,40 | 4 740,40 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 92695-Zagospodarowanie dz. 342/13 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Kamieniec Wrocławski | 41 740,40 | 31 740,40 | 10 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 740,40 | 4 740,40 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 4 740,40 | 4 740,40 | 0,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 90015- Wykonanie oświetlenia ul. Topolowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Krzyków | 27 966,07 | 27 966,07 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 966,07 | 21 966,07 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 21 966,07 | 21 966,07 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Lany | 15 861,35 | 15 861,35 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 861,35 | 1 861,35 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 1 861,35 | 1 861,35 | 0,00 |
| Nadolice Małe | 20 744,98 | 20 744,98 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 10 744,98 | 10 744,98 | 0,00 |
| 92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 10 744,98 | 10 744,98 | 0,00 |
| Nadolice Wielkie | 41 740,40 | 26 740,40 | 15 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 740,40 | 9 740,40 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 9 740,40 | 9 740,40 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Ratowice | 41 740,40 | 41 740,40 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 740,40 | 8 740,40 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 8 740,40 | 8 740,40 | 0,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 90015-Projekt i wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Wojnowice | 38 776,83 | 13 776,83 | 25 000,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 60016-Projekt i realizacja nawierzchni drogi ul. Jemiolowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 60016-Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Głównej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 276,83 | 3 276,83 | 0,00 |
| 70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa | 3 276,83 | 3 276,83 | 0,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2019

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływu z odsetek, w tym odsetki bankowe – 19.488,14 zł,
 - 2) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 149.823 zł,
 - 3) najmów i świadczonych usług – 6.085 zł,
 - 4) zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.827 zł,
 - 5) pozostałe – 10.498 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości **633.585,86 zł** otrzymanej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt ten był realizowany w 2018 roku, natomiast refundacja wydatków przypada na 2019 rok.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **600 zł** z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację imprez dla mieszkańców Jeszkowic.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **384 zł** z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **35.000 zł** w związku z wykorzystywaniem dróg do obsługi komunikacyjnej budowy pn. „Budowa Gazociągu DN1000 relacji Zdieszowice – Wrocław wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” z przeznaczeniem na remont częściowy dróg.
6. Zwiększa się dochody w kwocie **134.000 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z aneksowaniem umowy na projekt rozbudowy Urzędu Gminy Czernica, rozdz. 75023.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **29.490 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wykonanie projektu przebudowy budynku w Kamieńcu Wrocławskim wraz z projektem wymiany instalacji grzewczej z przeznaczeniem na to zadanie.
8. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami.
9. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na zadanie dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, w związku ze złożeniem ofert powyżej kwoty, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie tego zadania – 1.250.000 zł (kwota przeniesiona z roku 2021),
 - 2) na transport publiczny, w związku z licznymi objazdami spowodowane remontami na drogach gminy – 230.000 zł,
 - 3) animatorów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (wymóg Ministerstwa Sportu przyznającego dotację na budowę boisk przy zespole) – 34.500 zł,
 - 4) na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - 2.900 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w związku z m.in. podwyżką cen usług pocztowych – 30.000 zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) Rozbudowa Urzędu Gminy Czernica, w związku z aneksowaniem terminu wykonania projektu – 600.000 zł (kwota ta zostaje przesunięta do roku 2021),

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w:

1) Chrzastawie Małej:

Zmniejszono przedsięwzięcia: „Zakup tablic ogłoszeniowych” – 6.000 zł oraz „Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2” – 14.740,40, zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 2.000 zł, „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa” – 1.740,40 zł oraz „Doposażenie świetlicy” – 17.000 zł.

2) Czernicy:

Przesunięto kwotę 6.000 zł z przedsięwzięcia „Projekt oświetlenia ul. Brata Alberta Adama Chmielowskiego” do przedsięwzięć: „Dofinansowanie imprez” – 2.500 zł, „Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych” – 1.000 zł, „Utrzymanie terenów zielonych” – 1.000 zł oraz „Doposażenie placów zabaw” – 1.500 zł.

3) Dobrzykowicach:

Przesunięto kwotę 15.000 zł z przedsięwzięcia „Wykonanie projektu linii światłowodowej na terenie sołectwa” oraz 5.000 zł z „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych” do przedsięwzięć: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 13.000 zł oraz „Doposażenie i remont świetlicy” – 7.000 zł.

4) Krzykowie:

Przesunięto kwotę 6.000 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” do przedsięwzięć: „Remont świetlicy” – 2.000 zł oraz „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych sołectwa” – 4.000 zł.

Czernica, 19.06.2019 r.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz