

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2019 roku**

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 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwała 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	83.447.627,86 zł
w tym dochody bieżące	74.594.778,13 zł
dochody majątkowe	8.852.849,73 zł
2) w odniesieniu do wydatków	92.795.269,86 zł
w tym wydatki bieżące	68.683.736,16 zł
wydatki majątkowe	24.111.533,70 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.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	150 699,50	23 994,00	174 693,50
	01008		Melioracje wodne	9 594,00	23 994,00	33 588,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 994,00	23 994,00
600			Transport i łączność	156 514,00	567,00	157 081,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 639,00	567,00	2 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639,00	567,00	2 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 104 611,00	51,00	4 104 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 611,00	51,00	4 104 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 549,00	51,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	926 096,47	12 262,00	938 358,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 457,00	12,00	84 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	12,00	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 967,00	15 068,00	18 035,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 967,00	15 068,00	17 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 068,00	15 068,00
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	155 378,00	39 613 259,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 075,00	14 925,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartu podatkowej	7 727,00	13 273,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00	1 652,00	2 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 887 007,00	- 30 205,00	3 856 802,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 039,00	- 5,00	54 034,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 927,00	- 30 000,00	25 927,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 798,00	- 200,00	5 598,00
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	6 188 976,00	30 005,00	6 218 981,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	781,00	5,00	786,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 309 728,00	30 000,00	1 339 728,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 446,00	0,00	10 446,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 299,00	60 503,00	938 802,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 897,00	5 443,00	22 140,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	55 000,00	265 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	60,00	540,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 524,00	80 000,00	28 575 524,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		Dywidendy	0,00	150,00	150,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00
758		Różne rozliczenia	17 168 183,00	112 716,33	17 280 899,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	112 716,33	612 716,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 239,25	71 239,25
801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 477,08	21 477,08
		Oświata i wychowanie	6 516 332,06	11 500,00	6 527 832,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 443 035,17	11 500,00	4 454 535,17
	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	91 000,00	10 000,00	101 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	1 500,00	10 800,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 780,00	248,00	40 028,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 780,00	248,00	40 028,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00
855				Rodzinna	13 329 368,00	1 901,00	13 331 269,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 830 500,00	1,00	9 830 501,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 298,00	1 900,00	2 928 198,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	1 900,00	11 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 028,86	17 000,00	434 028,86
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 859,00	17 000,00	372 859,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 940,00	17 000,00	18 940,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 174,00	17 300,00	160 474,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	17 300,00	17 900,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	9 300,00	9 300,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	8 000,00	8 600,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 872,00	0,00	58 872,00
		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	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		0830		Wpływy z usług	10 000,00	500,00	10 500,00
926				Kultura fizyczna	22 230,64	1 008,00	23 238,64
	92695			Pozostała działalność	22 198,64	1 008,00	23 206,64
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 086,00	1 008,00	2 094,00
Razem:					83 078 634,53	368 993,33	83 447 627,86

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 802 805,50	36 994,00	2 839 799,50
			Melioracje wodne	235 000,00	23 994,00	258 994,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 994,00	123 994,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 428 200,00	10 000,00	2 438 200,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 125,00	10 000,00	2 435 125,00
700			Izby rolnicze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 095 474,40	8 262,84	2 103 737,24
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 474,40	8 262,84	2 103 737,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 461,30	8 262,84	46 724,14
	75023		Administracja publiczna	8 798 891,00	79 950,33	8 878 841,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 818,00	61 700,33	7 935 518,33
		4300	Zakup usług pozostałych	785 816,00	51 700,33	837 516,33
754	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 900,00	18 250,00	279 150,00
	75406	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	18 250,00	199 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 900,00	500,00	514 400,00
			Straż Graniczna	0,00	500,00	500,00
801		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	31 597 732,73	193 910,00	31 791 642,73
	80101		Szkoły podstawowe	18 663 934,64	193 910,00	18 857 844,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 414,00	183 910,00	11 299 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 220,00	10 000,00	780 220,00
851			Ochrona zdrowia	323 784,29	55 000,00	378 784,29
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 085,29	55 000,00	310 085,29
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,29	2 000,00	11 751,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 950,00	10 000,00	102 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 192,25	18 000,00	97 192,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 540,00	1 600,00	4 140,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 400,00	3 771,32

852			Pomoc społeczna	2 290 826,00	-500,00	2 290 326,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	-500,00	21 700,00
854		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	-500,00	21 700,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488 842,51	2 289,00	1 481 131,51
			Świetlice szkolne	1 125 117,51	-6 910,00	1 118 207,51
	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 736,00	-6 910,00	750 826,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 780,00	199,00	62 979,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	199,00	199,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	137 327,00	9 000,00	146 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 327,00	9 000,00	146 327,00
855			Rodzinna	13 516 763,00	500,00	13 517 263,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 800,00	500,00	13 300,00
921		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	500,00	13 300,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 566,00	10 100,00	2 757 666,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 348,00	6 350,00	212 698,00
		4090	Honoraria	5 182,47	-1 000,00	4 182,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 657,12	-2 490,00	23 167,12
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	-3 460,00	16 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 699,22	13 300,00	159 999,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 503,00	3 750,00	867 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 518,83	3 750,00	118 268,83
926			Kultura fizyczna	3 302 669,24	-18 012,84	3 284 656,40
	92695		Pozostała działalność	415 269,24	-18 012,84	397 256,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 012,84	-18 012,84	0,00
Razem:				92 426 276,53	368 993,33	92 795 269,86

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	24 111 533,70
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 450 125,00
01008 Melioracje wodne	15 000,00
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 435 125,00
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
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej	10 000,00
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	1 146 925,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 700,00
600 Transport i łączność	5 560 530,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 580,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	189 580,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00
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	2 980 950,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	193 450,00
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
60016/6050/05 Chodnik wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach-projekt	15 000,00
60016/6050/06 Nawierzchnia drogi ul. Jemiołowej 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	824 000,00
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	803 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 900 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 100 490,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 490,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	829 490,00
70005/6050/04 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8	71 000,00
710 Działalność usługowa	500 000,00
71035 Cmentarze	500 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	500 000,00
750 Administracja publiczna	1 916 211,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 211,40
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	1 900 000,00
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	16 211,40
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	826 200,00
80101 Szkoły podstawowe	826 200,00
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	25 200,00
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 000,00
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	90 000,00
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	25 000,00
80101/6050/54 Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim	25 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 073 337,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 167 495,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	140 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	646 600,00
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
90001/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
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	455 842,50
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	65 842,50
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	390 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 640,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	25 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	45 000,00
92109/6050/03 Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	305 000,00
92195 Pozostała działalność	283 640,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	198 640,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	85 000,00
926 Kultura fizyczna	2 819 999,80
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 zagospodarowanie terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00
92695 Pozostała działalność	19 999,80
90004/0000/01 Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica	19 999,80

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Nazwa przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	479 012,83	437 025,67	41 987,16
Chrzęstawa 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
Chrzęstawa Wielka	41 740,40	39 753,24	1 987,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 262,84	10 262,84	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 262,84	10 262,84	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 490,40	4 490,40	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	4 490,40	4 490,40	0,00
92695 Pozostała działalność	1 987,16	0,00	1 987,16
92695-Zagospodarowanie dz. 373	1 987,16	0,00	1 987,16
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
Gajków	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050,00	6 050,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 050,00	6 050,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 740,40	13 740,40	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	13 740,40	13 740,40	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 950,00	21 950,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	21 950,00	21 950,00	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	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
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
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	25 000,00	25 000,00	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
Ląny	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	36 776,83	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. Jemiołowej	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) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 16.076 zł,
 - 2) tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 17.000 zł,
 - 3) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 80.000 zł,
 - 4) tytułu zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT – 20.000,
 - 5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 14.925 zł,
 - 6) opłaty eksploatacyjnej – 5.443 zł,
 - 7) dochodów z zakresu administracji rządowej – 1.913 zł,
 - 8) odsetek – 2.800 zł,
 - 9) wpłat rodziców za zniszczone podręczniki – 1.500 zł,
 - 10) dywidenda 150 zł,
 - 11) pozostałe – 678 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **92.716,33 zł** w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 – 71.239,25 zł i 6330 – 21.477,08 zł przeznaczone na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
3. Na podstawie promesy Samorządu Województwa Dolnośląskiego zwiększa się dochody oraz wydatki w kwocie **23.994 zł** w rozdz. 01008 na dofinansowanie zadania dotyczącego konserwacji rowów melioracji szczegółowej.
4. Zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **55.000 zł** oraz zwiększa się wydatki w tej wysokości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
5. Zwiększa się dochody w kwocie **248 zł** z tytułu nienależnie pobranego stypendium za 2018 rok oraz wydatki w kwocie **199 zł** z tytułu zwrotu środków.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy w kwocie **10.000 zł** z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem na wprowadzenie zmian w systemie kontroli dostępu do budynku.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów z darowizn i usług reklamowych z przeznaczeniem na:
 - 1) organizację imprez integracyjno-kulturalnych na terenie sołectwa Kamieniec Wrocławski w 2019 roku – 8.000 zł,
 - 2) projekt „Sołecki Festyn u Samych Swoich” w Dobrzykowicach – 9.300 zł,
 - 3) organizację dożynek gminnych w Chrzastawie Wielkiej – 12.250 zł.
8. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami.
9. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach z przeznaczeniem na zakup namiotu promującego oraz roll-up z logo Nadodrzański Oddział Straży Granicznej – 500 zł,
 - 2) podwyżki w jednostkach oświatowych – 177.000 zł,
 - 3) wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł,
 - 4) na projekt dotyczący budowy sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej – 10.000 zł,

- 5) na zakup usług, w związku z zwiększonymi zadaniami, zwiększeniem wydatków na koszty zastępstwa procesowego – 50.750,33 zł,
- 6) na stypendia szkolne w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 9.000 zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:

Chrzastawie Wielkiej:

Zmniejszono przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie dz. 373” – 18.012,84 zł, zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 6.000 zł, „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 3.750 zł oraz „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 8.262,84 zł.

Czernica, 2019-08-26

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz