

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Czernica

z dnia 18 grudnia 2019 roku

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019**

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. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	912 260,38	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 295,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 295,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej	20 295,00	30.06.2020 r.
600			Transport i łączność	485 911,50	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	114 390,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00	
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	79 050,00	30.06.2020 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 340,00	
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	35 340,00	30.06.2020 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	325 642,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 642,50	
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	80 503,50	30.06.2020 r.
			Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej	47 724,00	30.06.2020 r.
			Przebudowa placu Jana Pawła II w Czernicy w zakresie wykonania chodnika	197 415,00	30.06.2020 r.
	60017		Drogi wewnętrzne	45 879,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 879,00	
			Przebudowa mostu w Gajkowie	45 879,00	30.06.2020 r.
720			Informatyka	11 548,80	
	72095		Pozostała działalność	11 548,80	
		4307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871,92	
			E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA - szkolenia z kompetencji cyfrowych	9 871,92	30.06.2020 r.
		4309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676,88	
			E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA - szkolenia z kompetencji cyfrowych	1 676,88	30.06.2020 r.
801			Oświata i wychowanie	96 400,00	
	80101		Szkoły podstawowe	96 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,00	
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	96 400,00	30.06.2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 780,08	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 849,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 849,00	
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	30 750,00	30.06.2020 r.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	63 099,00	30.06.2020 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 931,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 931,08	
			Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	108 931,08	30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 325,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 205,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	41 205,00	30.06.2020 r.
	92195		Pozostała działalność	54 120,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	
			Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	54 120,00	30.06.2020 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Planowane kwoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019:

1. Kwota **20.295,00 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej” – w Gajkowie, ul. Piaskowa. Zgodnie z zawartą umową środki na wykonanie zadania wydatkowane będą w I półroczu 2020 roku.
2. Kwota **161.722,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057 – 79.050 zł oraz § 6059 – 35.340 zł - na zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”. Do chwili obecnej wykonawca nie złożył faktury zgodnie z harmonogramem, stąd płatności będą dopiero w I półroczu 2020 roku.
3. Kwota **45.879,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Przebudowa mostu w Gajkowie”. Zgodnie z zawartą umową środki na wykonanie projektu wydatkowane będą w I półroczu 2020 roku.
4. Kwota **80.503,50 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:
 - „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty”, w tym:
 - 1) 50.368,50 zł – dotyczy wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej budowy chodnika i modernizacji odwodnienia na ul. Głównej w Wojnowicach (odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej),
 - 2) 18.450,00 zł – dotyczy dokumentacji projektowej ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 3) 11.685,00 – dotyczy dokumentacji projektowej umożliwiającej przejazd i postój komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich,z uwagi na czas związany z pracami projektowymi, wydatkowanie środków planuje się w 2020 roku.
5. Kwota **47.724,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej”. Zaawansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pozwoli na wydatkowanie środków na to zadanie w I półroczu 2020 roku.
6. Kwota **197.415,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Przebudowa placu Jana Pawła II w Czernicy w zakresie wykonania chodnika”. W związku z wyłonieniem wykonawcy roboty budowlane oraz rozliczenie zadania będzie w I półroczu 2020 roku.
7. Kwota **11.548,80 zł** zaplanowana w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, § 4307 – 9.871,92 zł, § 4309 – 1.676,88 – zakup usług pozostałych na zadanie „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA - szkolenia z kompetencji cyfrowych”. W związku z wyrażeniem zgody na

przesunięcie realizacji projektu w 2020 roku, środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą wydatkowane w I półroczu 2020 roku.

8. Kwota **96.400 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z zadaniem „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej”. W związku z długotrwałą koniecznością uzgodnień w PGW Wody Polskie realizacja dokumentacji projektowej będzie możliwa w I półroczu 2020 roku.
9. Kwota **30.750 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach”. W związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego do projektu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2019 roku.
10. Kwota **63.849,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej” dotycząca kanalizacji w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
 - Jeszkowice, ul. Główna – 27.921,00 zł,
 - Kamieniec Wrocławski, ul. Polna – 35.178 zł.Zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem inicjatywy, lokalnej środki zostaną wydatkowane w 2020 roku.
11. Kwota **108.931,08 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo” w związku z oczekiwaniem na montaż liczników przez Tauron Dystrybucja S.A., może wystąpić opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji w 2019 roku, stąd płatności będą w I półroczu 2020 roku, w tym:
 - Kamieniec Wrocławski, ul. Sadowa – 47.487,84 zł,
 - Dobrzykowice, ul. Sami Swoi – 61.443,24 zł.
12. Kwota **41.205,00 zł** zaplanowana w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich” dotyczy dokumentacji projektowej na świetlice wiejską w Gajkowie. W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień, termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na I połowę 2020 roku.
13. Kwota **54.120,00 zł** zaplanowana w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy” (dokumentacja). W związku z pracami projektowymi, termin realizacji zadania został ustalony na koniec grudnia 2019 roku, z 14 dniowym terminem odbioru przedmiotu umowy, płatność przypadnie w I kwartale 2020 roku.

Czernica, 2019-12-09

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

