

**Projekt**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 17 kwietnia 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.), 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
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) w odniesieniu do dochodów</b>   | <b>81.314.109,21 zł</b> |
| - w tym dochody bieżące               | 73.072.575,61 zł        |
| - dochody majątkowe                   | 8.241.533,60 zł         |
| <b>2) w odniesieniu do wydatków</b>   | <b>91.914.229,21 zł</b> |
| - w tym wydatki bieżące               | 67.124.313,81 zł        |
| - wydatki majątkowe                   | 24.789.915,40 zł        |
| <b>3) w odniesieniu do przychodów</b> | <b>13.414.000,00 zł</b> |

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.600.120,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

- 2) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.986.120,00 zł”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

ADWOKAT  
  
Monika Skrzypek-Faliwoda

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 500,00	11 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 500,00	11 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 500,00	11 500,00
600	60004		Transport i łączność	417 750,00	18 337,00	436 087,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,00	8 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	9 001,00	24 001,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,00	1,00
	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	9 000,00	24 000,00
700	70005		Drogi wewnętrzne	253,00	536,00	789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	536,00	789,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 055 083,00	16 374,00	4 071 457,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 055 083,00	16 374,00	4 071 457,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,00	207,00
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 273,00	1 147,00	3 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275,00	20,00	2 295,00
			Administracja publiczna	105 691,00	7 663,52	113 354,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 744,00	7 663,52	27 407,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 663,52	6 663,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 944,00	6 000,00	7 944,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 873 463,00	1 060 772,69	5 934 235,69
			Szkoły podstawowe	2 968 809,00	1 060 772,69	4 029 581,69
		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	66 000,00	20 000,00	86 000,00

900	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 906,00	27 261,73	92 167,73
900	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 369,00	3 206,36	7 575,36
900	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 757 932,00	1 010 304,60	3 768 236,60
900	0570	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	236 874,00	257 874,00
			0,00	236 752,00	236 752,00
			0,00	1 940,00	1 940,00
			0,00	12,00	12,00
900	0640	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 200,00	199 200,00
900	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 600,00	35 600,00
			0,00	122,00	122,00
			0,00	122,00	122,00
			0,00	1,00	1,00
921	0940	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 471,00	1,00	35 472,00
			35 409,00	1,00	35 410,00
			0,00	1,00	1,00
			2 936,00	1 250,00	4 186,00
926	0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 409,00	1,00	35 410,00
			0,00	1,00	1,00
			2 936,00	1 250,00	4 186,00
			0,00	25,00	25,00
926	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
			0,00	1 220,00	3 070,00
926	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 850,00	1 220,00	3 070,00
Razem:			79 961 337,00	1 352 772,21	81 314 109,21

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10	01010	6050	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 461 700,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 473 200,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 216 700,00	11 500,00	2 228 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 700,00	11 500,00	2 228 200,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 559 296,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>12 814 296,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700	60016	4210	Drogi publiczne gminne	5 182 516,00	155 000,00	5 337 516,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	65 000,00	375 000,00
			Zakup usług remontowych	775 000,00	90 000,00	865 000,00
700	70005	4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 852 194,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 879 194,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 194,00	27 000,00	1 879 194,00
			Zakup usług pozostałych	254 261,40	27 000,00	281 261,40
710	71004	4170	<b>Działalność usługowa</b>	<b>793 312,00</b>	<b>-202 000,00</b>	<b>591 312,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	539 388,00	-202 000,00	337 388,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	267 888,00	-27 000,00	240 888,00
750	75095	4430	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000,00	-175 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 348 571,00</b>	<b>13 320,00</b>	<b>9 361 891,00</b>
			Pozostała działalność	66 224,00	13 320,00	79 544,00
757	75702	8110	Różne opłaty i składki	54 224,00	13 320,00	67 544,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	-60 000,00	890 000,00
758	75818	6800	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-60 000,00	840 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>584 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 020,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	584 020,00	0,00	584 020,00
801	80101	4010	Rezerwy	544 020,00	-6 000,00	538 020,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 650 686,71</b>	<b>364 806,21</b>	<b>31 015 492,92</b>
	4017	4019	Szkoly podstawowe	17 813 904,00	296 455,21	18 110 359,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 811 968,00	212 299,00	11 024 267,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,14	4 278,36	18 449,50
	4040	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,19	503,33	2 170,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 086,00	-39 105,00	679 981,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 006 513,00	36 274,00	2 042 787,00
	4117	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,56	730,76	3 167,32
			Składki na ubezpieczenia społeczne	286,64	85,98	372,62
			Składki na ubezpieczenia społeczne	282 788,00	5 201,00	287 989,00
	4120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	347,59	82,38	429,97
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,90	9,69	50,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 491,69	10 491,69
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 234,31	1 234,31
	4260	Zakup energii	606 500,00	39 050,00	645 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 084,20	11 678,74	17 762,94
	4309	Zakup usług pozostałych	715,79	1 373,97	2 089,76
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	12 267,00	33 667,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 655,00	5 618,00	1 320 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	6 939,00	671 939,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 735,00	-2 677,00	45 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	1 186,00	124 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 358,00	170,00	14 528,00
80104		Przedszkola	6 378 000,00	44 474,00	6 422 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	21 546,00	1 546 546,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 600,00	-1 299,00	87 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	3 700,00	205 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	527,00	29 027,00
	4260	Zakup energii	55 800,00	20 000,00	75 800,00
80110		Gimnazja	868 632,00	-2 401,00	866 231,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 464,00	-2 401,00	82 063,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 835 330,00	20 660,00	1 855 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 740,00	18 468,00	585 208,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 900,00	-1 430,00	36 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00	3 170,00	100 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	452,00	14 252,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 241,00	-19 254,00	1 334 987,00
	85401	Świetlice szkolne	1 150 078,00	-19 254,00	1 130 824,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 494,00	-19 254,00	35 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 835 595,00	212 400,00	10 047 995,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 785 095,00	212 400,00	6 997 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 095,00	212 400,00	6 917 495,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 921,00	50 000,00	2 267 921,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 198,00	50 000,00	516 198,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	20 000,00	81 050,00
926		Kultura fizyczna	2 005 847,00	0,00	2 005 847,00
	92601	Obiekty sportowe	1 595 800,00	1 500,00	1 597 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	399 447,00	-1 500,00	397 947,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
			91 261 457,00	652 772,21	91 914 229,21

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica  
na 2019 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		14 114 000,00	-700 000,00	13 414 000,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	12 500 000,00	-700 000,00	11 800 000,00
	kredyt		12 500 000,00	-700 000,00	11 800 000,00

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Razem</b>	<b>24 789 915,40</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 243 200,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 228 200,00</b>
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowej	61 500,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	150 000,00
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	1 520 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 700,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>8 112 280,00</b>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>2 206 780,00</b>
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
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>170 000,00</b>
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	170 000,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 225 500,00</b>
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. Wesołej 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
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 110 000,00</b>
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 050 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>915 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>915 000,00</b>
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	100 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	800 000,00
70005/6050/03 Wykonanie projektu linii światłowodowej na terenie Dobrzykowic	15 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 525 000,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 525 000,00</b>
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	2 500 000,00
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	25 000,00



<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000,00</b>
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00
754212/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>46 000,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>46 000,00</b>
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	46 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>801 200,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>801 200,00</b>
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
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 887 495,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 917 495,00</b>
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	4 473 800,00
90001/6050/02 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
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
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>520 000,00</b>
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/02 Oświetlenie ul. Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	450 000,00
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>115 000,00</b>
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
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 584 740,40</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 550 000,00</b>
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	1 500 000,00
92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>34 740,40</b>
92695/6050/02 Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2 w Chrzastawie Małej	14 740,40
92695/6050/03 Zagospodarowanie działki nr 373 w Chrzastawie Wielkiej	20 000,00



**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) wpływów z różnych dochodów – 556 zł,
  - 2) wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.334 zł,
  - 3) wpływu ze świadczonych usług – 15.001 zł,
  - 4) wpływu z odsetek, w tym odsetki bankowe – 1.689,52 zł,
  - 5) tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.940 zł,
  - 6) tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł – 64.200 zł,
  - 7) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 9.947 zł,
  - 8) zwrotów dotacji – 1.220 zł,
  - 9) pozostałe – 12 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości **1.010.304,60 zł** otrzymanej w ramach projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. Projekt ten był realizowany w 2018 roku, natomiast refundacja wydatków przypada na 2019 rok. Dodatkowo należy zaznaczyć, że pierwotnie dofinansowanie miało wynosić 54 % kosztów kwalifikowanych, które, w związku z aneksowaniem umów uległo zwiększeniu do 85 % kosztów kwalifikowanych.
3. Dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości **30.468,09 zł** na zadanie dotyczące realizacji projektu „Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoleś, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”, którym objęte są szkoły podstawowe w Ratowicach i Chrzastawie Wielkiej.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **47.100 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, w tym:
  - 1) rozdz. 01010 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej” – 11.500,00 zł;
  - 2) rozdz. 90001 – „Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica” – 35.600 zł;w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy dotyczącej sieci wodno – kanalizacyjnej realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej w Ratowicach ul. Spokojna.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **20.000 zł** z najmów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach oraz wydatków w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za media.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **144.000 zł** z wpłat inicjatorów i wydatki w kwocie **176.800 zł** z przeznaczeniem na wykonanie sieci kanalizacyjnej w gminie w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami.
8. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
  - 1) na zadanie związane z remontem dróg, w tym w Chrzastawie Wielkiej ul. Sportowa i w Nadolicach Wielkich ul. Miedziana – 155.000 zł,
  - 2) dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie realizacji programu „Bezpieczna droga”, która od 2019 roku ma wynosić dla gminy 400.000 zł – 100.000 zł,
  - 3) wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych (per saldo w związku ze zmniejszeniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 255.083 zł,
  - 4) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – 13.320 zł,
  - 5) na świetlice wiejskie, w tym zakup energii oraz usługę mycia okien – 50.000 zł.

9. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
- 1) kar za wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego – 175.000 zł,
  - 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 60.000 zł.
10. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę **700.000,00 zł** – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Czernica, 09-04-2019 r.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz