

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) 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
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	82.879.946,64 zł
w tym dochody bieżące	74.048.573,99 zł
dochody majątkowe	8.831.372,65 zł
2) w odniesieniu do wydatków	92.227.588,64 zł
w tym wydatki bieżące	68.039.253,50 zł
wydatki majątkowe	24.188.335,14 zł
3) w odniesieniu do przychodów	12.161.522,00 zł

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 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. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.347.642,00 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) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.886.120,00 zł”
- 3) w § 10 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
- „4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 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
600	60001		Transport i łączność	525 937,00	- 369 423,00	156 514,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	402 497,00	- 387 873,00	14 624,00
		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	402 497,00	- 387 873,00	14 624,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	113 001,00	18 450,00	131 451,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 104 036,00	575,00	4 104 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 036,00	575,00	4 104 611,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	207,00	553,00	760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 527,00	22,00	3 549,00
720	72095		Informatyka	0,00	120 960,00	120 960,00
			Pozostała działalność	0,00	120 960,00	120 960,00
		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	0,00	103 396,61	103 396,61
750		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	0,00	17 563,39	17 563,39
			Administracja publiczna	904 508,52	21 587,95	926 096,47
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 559,52	21 587,95	840 147,47
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 151,66	21 587,95	47 739,61
			Oświata i wychowanie	5 942 107,69	408 408,48	6 350 516,17
		80101	Szkoły podstawowe	4 034 626,69	408 408,48	4 443 035,17
	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	92 167,73	346 544,55	438 712,28

			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	7 575,36	61 172,88	68 748,24
			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	3 768 236,60	691,05	3 768 927,65
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 042,00	15 986,86	417 028,86
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	157,00	157,00
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	157,00	157,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 987,36	9 987,36
			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	0,00	9 987,36	9 987,36
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 183,00	5 842,50	30 025,50
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 842,50	5 842,50
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 619,00	84 200,00	120 819,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 957,00	560,00	36 517,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	560,00
	92195			Pozostała działalność	62,00	83 640,00	83 702,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00
926				Kultura fizyczna	4 218,00	18 012,64	22 230,64
	92695			Pozostała działalność	4 186,00	18 012,64	22 198,64
			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	0,00	18 012,64	18 012,64
Razem:					82 579 638,71	300 307,93	82 879 946,64

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 602 805,50	200 000,00	2 802 805,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 228 200,00	200 000,00	2 428 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 125,00	200 000,00	2 425 125,00
			Transport i łączność	12 983 296,00	-2 529 750,00	10 453 546,00
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 286 780,00	-2 017 200,00	269 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 050,00	-1 394 000,00	79 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 540,00	-623 200,00	35 340,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	-140 000,00	30 000,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	-140 000,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 276 516,00	-222 550,00	5 053 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	76 000,00	976 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 500,00	-298 550,00	2 980 950,00
710	6050		Drogi wewnętrzne	2 110 000,00	-150 000,00	1 960 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	-150 000,00	1 960 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 424,40	77 050,00	2 095 474,40
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 424,40	77 050,00	2 095 474,40
720	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	29 943,40	5 700,00	35 643,40
			Zakup usług pozostałych	341 036,00	350,00	341 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 490,00	71 000,00	900 490,00
			Działalność usługowa	591 312,00	300 000,00	891 312,00
730	71035		Cmentarze	253 924,00	300 000,00	553 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Informatyka	0,00	120 960,00	120 960,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	120 960,00	120 960,00
740	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 512,73	12 512,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,46	2 125,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 139,70	2 139,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,46	363,46
750	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,57	306,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,08	52,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 556,20	5 556,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	943,80	943,80
760	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 078,49	40 078,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 807,91	6 807,91

757		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	37 235,09	37 235,09
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 324,91	6 324,91
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	5 567,83	5 567,83
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	945,77	945,77
757			Obsługa długu publicznego		890 000,00	-180 000,00	710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		890 000,00	-180 000,00	710 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		840 000,00	-180 000,00	660 000,00
			Oświata i wychowanie		31 021 199,41	410 717,43	31 431 916,84
801	80101		Szkoły podstawowe		18 094 469,21	407 717,43	18 502 186,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 344,24	34 871,12	54 215,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 275,78	6 168,95	8 444,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 320,72	5 994,24	9 314,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		390,67	1 060,52	1 451,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		451,89	854,35	1 306,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53,17	150,81	203,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 736,84	12 750,00	23 486,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 263,16	2 250,00	3 513,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 491,69	285 967,71	296 459,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 234,31	50 464,88	51 699,19
		4307	Zakup usług pozostałych		17 762,94	6 107,13	23 870,07
854	80195		Zakup usług pozostałych		2 089,76	1 077,72	3 167,48
			Pozostała działalność		35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 448 422,51	10 420,00	1 458 842,51
900	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		126 907,00	10 420,00	137 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów		126 907,00	10 420,00	137 327,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 041 995,00	248 829,86	10 290 824,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 997 495,00	250 000,00	7 247 495,00
921	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 917 495,00	250 000,00	7 167 495,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		301 000,00	9 987,36	310 987,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 487,36	5 487,36
	90015	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	4 500,00
921		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 525 000,00	-11 157,50	1 513 842,50
		6050	Zakup usług pozostałych		55 000,00	-7 000,00	48 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000,00	-4 157,50	515 842,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 340 521,00	371 590,00	2 712 111,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		177 248,00	16 000,00	193 248,00
		4220	Zakup środków żywności		20 700,00	1 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		112 165,60	15 000,00	127 165,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		599 198,00	271 950,00	871 148,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 093,00	8 200,00	107 293,00

		4270	Zakup usług remontowych		115 055,00	3 350,00	118 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 050,00	400,00	83 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	260 000,00	375 000,00
	92195		Pozostała działalność		314 075,00	83 640,00	397 715,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	83 640,00	283 640,00
926			Kultura fizyczna		3 284 656,60	18 012,64	3 302 669,24
	92695		Pozostała działalność		397 256,60	18 012,64	415 269,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-1 987,16	18 012,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 012,64	18 012,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 987,16	1 987,16
				Razem:	93 179 758,71	-952 170,07	92 227 588,64

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

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		13 414 000,00	-1 252 478,00	12 161 522,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 614 000,00	847 522,00	2 461 522,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	11 800 000,00	-2 100 000,00	9 700 000,00
	kredyt		11 800 000,00	-2 100 000,00	9 700 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan wg pozycji
	Razem	24 188 335,14
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 440 125,00
01008 Melioracje wodne		15 000,00
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej		15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 425 125,00
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 CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim		200 000,00
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		1 925 000,00
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		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		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
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść		25 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 133 337,50
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	515 842,50
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	65 842,50
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	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	90 000,00
92109/6050/03 Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	260 000,00
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	2 838 012,64
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	419 012,83	60 000,00
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
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
76075 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
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 od lokat – 19.109,95 zł,
 - 2) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 560 zł,
 - 3) opłaty produktowej – 157 zł,
 - 4) pozostałe – 575 zł.
2. Na podstawie umowy o powierzenie granu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych” zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **120.960 zł** w dz. 720, rozdz. 72095, § 2057 i 2059. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **120.960 zł** w dz. 720, rozdz. 72095.
3. Na podstawie umowy o przyznanie granu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica” zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **28.000 zł**, w tym w dz. 900, rozdz. 90004, § 2057 – 9.987,36 zł oraz w dz. 926, rozdz. 92695, § 6257 – 18.012,64 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **28.000 zł** w tym w: dz. 900, rozdz. 90004 – 9.987,36 zł oraz w dz. 926, rozdz. 9295 – 18.012,64 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach rozdz. 92695 na pokrycie wkładu własnego dla tego zadania w kwocie 1.987,16 zł.
4. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego realizacji projektu pn. „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **407.717,43 zł**, w tym w dz. 801, rozdz. 80101, § 2057 – 346.544,55 zł oraz § 2059 – 61.172,89 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **407.717,43 zł** w tym w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 208.878,44 zł;
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 91.393,88 zł;
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 92.445,11 zł;
 - Urzędzie Gminy Czernica - 15.000 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **387.873 zł** w związku z wydłużeniem realizacji zadania dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” oraz wydatków w kwocie **2.017.200 zł** (kwoty zostaną przesunięte do roku 2020).
6. Zwiększa się dochody w kwocie **107.932,50 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z niewydatkowaniem środków w terminie wskazanym w uchwale rady. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na te zadania, tj.:
 - „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” w kwocie 18.450 zł – dotyczy projektu ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Czernica” - Gajków, ul. Piaskowa – 5.842,50 zł,
 - „Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach” (dokumentacja) – 83.640 zł.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami w ramach zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

8. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:

- 1) modernizację budynku świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim zgodnie z dokumentacją projektową tj. dostosowanie obiektu do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz remont instalacji gazowej – ogrzewania pomieszczeń budynku – 260.000 zł,
- 2) modernizacji lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8 obejmującej wydzielenie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego, wymianę instalacji c.o. – 71.000 zł,
- 3) na budowę cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim rozpoczęcie realizacji ETAP I – 300.000 zł,
- 4) na muzykoterapię – 3.000 zł,
- 5) na stypendia szkolne w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 10.420 zł,
- 6) na remonty drogowe – 76.000 zł,
- 7) budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim – 400.000 zł (kwota 100.000 zł przesunięta z zadania „Projekt i budowa zbiornika retencyjnego dla obsługi sanitarnej gminy).

9. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:

- 1) „Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich – 200.000 zł,
- 2) „Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy – 100.000 zł,
- 3) „Budowa chodnika w Gajkowie – pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego – 140.000 zł,
- 4) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 180.000 zł.

10. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **847.522,00 zł** – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

11. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę **2.100.000,00 zł** – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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

1) Gajkowie:

Zmniejszono przedsięwzięcia: „Wykonanie projektu i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesołej i Rowerowej” – 17.000 zł oraz „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej” – 7.000 zł, zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 6.000 zł, „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 11.950 zł oraz „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 6.050 zł.

2) Kamieńcu Wrocławskim:

Przesunięto kwotę 10.000 zł z przedsięwzięcia „Wykonanie oświetlenia na ul. Topolowej ” do przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez”.

Czernica, 08.07.2019 rok

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz