

Projekt

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 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. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2020 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 | 98.451.739,50 zł |
| - w tym dochody bieżące | 92.463.757,25 zł |
| - dochody majątkowe | 5.987.982,25 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 122.979.603,90 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 92.167.503,90 zł |
| - wydatki majątkowe | 30.812.100,00 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 27.141.744,40 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W uchwale Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24.527.864,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypak-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60017 | | Transport i łączność | 1 556 778,40 | 300,00 | 1 557 078,40 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Administracja publiczna | 132 283,46 | 34 884,16 | 167 167,62 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 569,46 | 34 884,16 | 57 453,62 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 069,46 | 4 084,16 | 19 153,62 |
| 754 | 75412 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 30 800,00 | 30 800,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 598 013,06 | 88 077,42 | 2 686 090,48 |
| | | | Szkoły podstawowe | 746 065,06 | 44 277,42 | 790 342,48 |
| | 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 | 422 200,26 | 38 376,66 | 460 576,92 |
| | | | 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 | 50 456,97 | 5 900,76 | 56 357,73 |
| 852 | 85216 | 0830 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 723 000,00 | 43 800,00 | 766 800,00 |
| | | | Wpływy z usług | 418 000,00 | 43 800,00 | 461 800,00 |
| 900 | 90001 | 0940 | Pomoc społeczna | 519 810,00 | 275,00 | 520 085,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 186 000,00 | 275,00 | 186 275,00 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 289 950,00 | 54 062,36 | 344 012,36 |
| | 0570 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 272 950,00 | 12 000,00 | 284 950,00 |
| | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| 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 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 32 075,00 | 49 075,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 6 216,00 | 51 216,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 | 501,00 | 45 501,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 715,00 | 715,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 686,00 | 686,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 18 014,64 | 58 014,64 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 2,00 | 40 002,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 18 012,64 | 18 012,64 |
| 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: | | 98 249 898,92 | 201 840,58 | 98 451 739,50 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 083 000,00 | 100 000,00 | 2 183 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 790 000,00 | 100 000,00 | 1 890 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 790 000,00 | 100 000,00 | 1 890 000,00 |
| 720 | 72095 | | Informatyka | 0,00 | 22 837,27 | 22 837,27 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 837,27 | 22 837,27 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 975,40 | 8 975,40 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 524,60 | 1 524,60 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 545,90 | 10 545,90 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 12 225 726,00 | 27 800,00 | 12 253 526,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 099 943,00 | 27 800,00 | 11 127 743,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | -3 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 30 800,00 | 4 030 800,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 686 460,00 | 3 000,00 | 689 460,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 3020 | Oświata i wychowanie | 37 053 263,89 | 307 354,71 | 37 360 618,60 |
| 801 | 80101 | | Szkoly podstawowe | 21 295 869,72 | 263 554,71 | 21 559 424,43 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 233,02 | 8 428,23 | 168 661,25 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 276,55 | 1 344,26 | 29 620,81 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 415,55 | 7 824,51 | 67 240,06 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 484,85 | 1 356,30 | 11 841,15 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 3 921,95 | 277,17 | 4 199,12 |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 692,10 | 45,03 | 737,13 |
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 642,89 | 392,03 | 35 034,92 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 113,45 | 93,45 | 6 206,90 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 242 627,77 | 184 221,53 | 426 849,30 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 816,65 | 32 509,67 | 75 326,32 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 870,70 | 23 582,95 | 38 453,65 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 624,24 | 3 479,58 | 6 103,82 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 144 433,00 | 43 800,00 | 2 188 233,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | 43 800,00 | 82 000,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 2 562 835,78 | 97 575,00 | 2 660 410,78 |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 29 000,00 | 289 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 205 000,00 | 29 000,00 | 234 000,00 |
| | 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 | 246 000,00 | 275,00 | 246 275,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 55,00 | 275,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 780,00 | 220,00 | 246 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 863,26 | 68 300,00 | 343 163,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 406,57 | 11 400,00 | 48 806,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,58 | 1 700,00 | 2 420,58 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 000,00 | 55 200,00 | 165 200,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 2 050 542,44 | -14 982,00 | 2 035 560,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 801 230,00 | -10 217,00 | 1 791 013,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 043,00 | -420,00 | 78 623,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231 493,00 | -6 428,00 | 1 225 065,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 237 958,00 | -3 171,00 | 234 787,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 33 946,00 | -198,00 | 33 748,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 272,44 | -4 765,00 | 61 507,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 081,00 | -36,00 | 27 045,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 544,00 | -20,00 | 5 524,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 807,00 | -2,00 | 805,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 313,44 | -4 707,00 | 606,44 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 931 282,00 | -100 000,00 | 10 831 282,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 240 000,00 | -100 000,00 | 8 140 000,00 |
| | | | 8 200 000,00 | -100 000,00 | 8 100 000,00 |
| Razem: | | | 122 536 018,92 | 443 584,98 | 122 979 603,90 |

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2020 rok**

| Lp. | Treść | § | Przed zmianami | Zmiana | Po zmianie |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Przychody ogółem | | 26 900 000,00 | 241 744,40 | 27 141 744,40 |
| 1. | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | 241 744,40 | 241 744,40 |
| | <i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i> | | 0,00 | 7 033,00 | 7 033,00 |
| | <i>Projekt "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych"</i> | | 0,00 | 22 837,27 | 22 837,27 |
| | <i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i> | | 0,00 | 211 874,13 | 211 874,13 |
| 2. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3. | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 952 | 21 900 000,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| | kredyt | | 21 900 000,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

| Wyszczególnienie | | Plan wg pozycji |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Razem | | 30 812 100,00 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 1 890 000,00 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 890 000,00 |
| 01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych | | 200 000,00 |
| 01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim | | 660 000,00 |
| 01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej | | 10 000,00 |
| 01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej | | 100 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | | 920 000,00 |
| 600 Transport i łączność | | 8 178 300,00 |
| 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 2 047 200,00 |
| 60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Międzyzysce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF | | 591 772,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 591 772,00 |
| 60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego | | 424 728,00 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 424 728,00 |
| 60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego | | 114 600,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | 114 600,00 |
| 60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników | | 100 000,00 |
| 60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy | | 14 600,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | 5 000 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | | 5 000 000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 300 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 300 000,00 |
| 70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości | | 150 000,00 |
| 70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim | | 100 000,00 |
| 70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 | | 50 000,00 |
| 710 Działalność usługowa | | 400 000,00 |
| 71035 Cmentarze | | 400 000,00 |
| 71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim | | 400 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | | 4 030 800,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 030 800,00 |
| 75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica | | 4 030 800,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 160 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 160 000,00 |
| 75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego | | 150 000,00 |
| 75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP | | 10 000,00 |
| 758 Różne rozliczenia | | 45 000,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 45 000,00 |
| 75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna | | 45 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | 470 000,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | 470 000,00 |
| 80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy | | 150 000,00 |
| 80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej | | 20 000,00 |
| 80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy | | 270 000,00 |
| 80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy | | 30 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 850 000,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 8 100 000,00 |
| 01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim | | 200 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | | 1 300 000,00 |
| 90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej | | 4 500 000,00 |
| 90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach | | 2 000 000,00 |
| 90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej | | 100 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 250 000,00 |
| 90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 250 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 500 000,00 |
| 90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty | | 54 300,00 |
| 90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo | | 445 700,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 370 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350 000,00 |
| 92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych | 100 000,00 |
| 92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie | 250 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 20 000,00 |
| 92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych | 20 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 6 118 000,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 6 000 000,00 |
| 92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach | 6 000 000,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 118 000,00 |
| 92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego | 83 000,00 |
| 92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej | 15 000,00 |
| 92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach | 20 000,00 |

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2020

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) dotacji w LGD Dobra Widawa na zadanie „Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica” – realizowanego w 2019 roku, natomiast środki rozliczono i przekazano do budżetu w 2020 roku – 28.000 zł,
 - 2) umowy sponsoringu, która była zawarta w 2019 roku – 5.000 zł,
 - 3) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 44.075 zł,
 - 4) zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 715 zł,
 - 5) odsetki od środków znajdujących się na rachunku – 4.084,16 zł,
 - 6) pozostałe – 812 zł.
2. Zwiększa się dochody i wydatki z nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **275 zł**.
3. Zwiększa się dochody w kwocie **30.800 zł** z tytułu kary wynikającej z nieterminowej realizacji umowy na rozbudowę Urzędu Gminy Czernica z przeznaczeniem na to zadanie.
4. Zwiększa się wydatki w kwocie **7.403,16 zł** w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica” w których realizacji biorą udział Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach (środki z 2019 roku).
5. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **16.560 zł** z w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w których realizacji biorą udział Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej – 8.280,01 zł oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach – 8.279,99 zł.
6. Zwiększa się dochody o kwotę 27.717,42 zł (p. 2057 – 23.559,81 zł oraz p. 2059 – 4.157,61 zł) oraz wydatki w kwocie **239.591,55 zł** w ramach projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” w których realizacji biorą udział Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach (kwota - 211.874,13 zł to środki z 2019 roku).
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów z wpłat z świadczonych usług w stołówce szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki.
8. Dokonuje się przesunięcia w dochodach i wydatkach między działami.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w domach świadczeniobiorców w związku ze zwiększeniem się liczby decyzji na usługi opiekuńcze należne w 2020 roku o kwotę 68.300 zł oraz związane ze skierowaniem nowej osoby do DPS-u – 29.000 zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 854 w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 4.707 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy w kwocie 10.275 zł.
11. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **241.744,40 zł** – § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - 1) projekt „E-aktywni w Gminie Czernica – szkolenia z kompetencji cyfrowych” – 22.837,27 zł - środki finansowe na ten projekt zostały przekazane w 2019 roku, natomiast termin realizacji został wydłużony do 15 kwietnia 2020 roku, stąd niewykorzystane środki mogą być wydatkowane w 2020 roku,
 - 2) projekt „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” – 7.033 zł - kwota,

która została przekazana i niewydatkowana w 2019 roku, stąd wydatkowanie jej, zgodnie z projektem nastąpi w 2020 roku,

- 3) projekt „Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” – 211.874,13 zł
- kwota, która została przekazana i niewydatkowana w 2019 roku, stąd wydatkowanie jej, zgodnie z projektem nastąpi w 2020 roku.

Czernica, 2020-01-28

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz