

Projekt

z dnia 19 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 27 marca 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 | 98.545.591,06 zł |
| - w tym dochody bieżące | 92.630.174,56 zł |
| - dochody majątkowe | 5.915.416,50 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 128.076.080,47 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 91.674.646,47 zł |
| - wydatki majątkowe | 36.401.434,00 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 32.144.369,41 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

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29.530.489,41 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.”;

- 2) § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

– "2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 17.086.120 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzybał-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 557 078,40 | 1 111,00 | 1 558 189,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 700 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 611,00 | 911,00 |
| | | | | 300,00 | 611,00 | 911,00 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 095 500,00 | 3 408,00 | 4 098 908,00 |
| | | 0950 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 095 500,00 | 3 408,00 | 4 098 908,00 |
| 750 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 408,00 | 3 408,00 |
| | | | Administracja publiczna | 167 167,62 | 39 451,31 | 206 618,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 453,62 | 39 151,31 | 96 604,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 153,62 | 34 151,31 | 53 304,93 |
| 756 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 315 876,00 | 500,00 | 41 316 376,00 |
| 801 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 937 298,00 | 500,00 | 937 798,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 509,00 | 500,00 | 1 009,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 686 090,48 | 384,25 | 2 686 474,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 790 342,48 | 384,25 | 790 726,73 |
| 851 | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 106 711,83 | 384,25 | 107 096,08 |
| | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 280,00 | 280,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | 85216 | Pomoc społeczna | 520 085,00 | 2 155,00 | 522 240,00 |
| | | Zasiłki stałe | 186 275,00 | 2 000,00 | 188 275,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 275,00 | 2 000,00 | 2 275,00 |
| | 85278 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 650,00 | 54,00 | 704,00 |
| 855 | 0830 | Wpływy z usług | 650,00 | -650,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
| | | Rodzina | 27 382 124,00 | 49 300,00 | 27 431 424,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 23 200 500,00 | 1 000,00 | 23 201 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 382 224,00 | 48 300,00 | 3 430 524,00 |
| 900 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 200,00 | 48 300,00 | 48 500,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 344 012,36 | -22 950,00 | 321 062,36 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 284 950,00 | -22 950,00 | 262 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 272 950,00 | -72 950,00 | 200 000,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 216,00 | 125,00 | 51 341,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 501,00 | 125,00 | 45 626,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 17,00 | 18,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 58 014,64 | 777,00 | 58 791,64 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 18 012,64 | 777,00 | 18 789,64 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 585,00 | 585,00 |
| Razem: | | | 98 471 049,50 | 74 541,56 | 98 545 591,06 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 183 000,00 | -50 000,00 | 2 133 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 280 000,00 | -50 000,00 | 230 000,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | -50 000,00 | 120 000,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 13 511 877,20 | 116 504,00 | 13 628 181,20 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 2 146 577,20 | 30 000,00 | 2 176 577,20 |
| | 60004 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4210 | Lokalny transport zbiorowy | 3 504 000,00 | 79 000,00 | 3 583 000,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 8 000,00 | 112 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 3 400 000,00 | 71 000,00 | 3 471 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 591 772,00 | -92 496,00 | 499 276,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 591 772,00 | -92 496,00 | 499 276,00 |
| 630 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 714 600,00 | 120 000,00 | 1 834 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 680 000,00 | 120 000,00 | 800 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | -20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Turystyka | 80 000,00 | -44 850,00 | 35 150,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | -44 850,00 | 35 150,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | -14 850,00 | 35 150,00 |
| 710 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | Działalność usługowa | 852 122,00 | 2 498 500,00 | 3 350 622,00 |
| | 71035 | | Orientarze | 465 000,00 | 2 498 500,00 | 2 963 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -1 500,00 | 63 500,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 263 251,00 | 500 000,00 | 12 763 251,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 126 902,00 | 500 000,00 | 11 626 902,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 030 800,00 | 500 000,00 | 4 530 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 360 618,60 | -368 436,00 | 36 992 183,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 558 619,43 | -302 160,00 | 21 256 459,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 749 476,00 | -13 300,00 | 736 176,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 804 730,00 | -146 000,00 | 12 658 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 455 687,00 | -127 200,00 | 2 328 487,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350 388,00 | -15 660,00 | 334 728,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 099 432,00 | -31 385,00 | 2 068 047,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 123,00 | -1 302,00 | 66 821,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 165 090,00 | -18 940,00 | 1 146 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 580,00 | -9 660,00 | 215 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 126,00 | -1 483,00 | 30 643,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 082 291,00 | -26 300,00 | 8 055 991,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 378,00 | -900,00 | 106 478,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 853 329,00 | -17 000,00 | 1 836 329,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 896,00 | -6 900,00 | 348 996,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 833,00 | -1 500,00 | 48 333,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 188 233,00 | -8 590,00 | 2 179 643,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 206,00 | -5 800,00 | 767 406,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 806,00 | -2 400,00 | 140 406,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 104,00 | -390,00 | 19 714,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 285 000,00 | 35 795,01 | 320 795,01 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 248 000,00 | 63 795,01 | 311 795,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 306,94 | 2 000,00 | 10 306,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 463,51 | 500,00 | 963,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 520,00 | 18 000,00 | 110 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 880,00 | 8 295,01 | 34 175,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 635,00 | 3 000,00 | 4 635,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 071,55 | 32 000,00 | 102 071,55 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 85195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | -28 000,00 | 7 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | -28 000,00 | 7 000,00 |
| | 85216 | Pomoc społeczna | 2 660 410,78 | 2 805,00 | 2 663 215,78 |
| | | Zasiłki stałe | 246 275,00 | 2 000,00 | 248 275,00 |
| | 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 | 275,00 | 2 000,00 | 2 275,00 |
| 854 | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 704,00 | 26 704,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
| | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 035 560,44 | -36 632,44 | 1 998 928,00 |
| | | Świetlice szkolne | 1 791 013,00 | -13 754,00 | 1 777 259,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 623,00 | -537,00 | 78 086,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 065,00 | -8 300,00 | 1 216 765,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 787,00 | -4 344,00 | 230 443,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 748,00 | -573,00 | 33 175,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 61 507,44 | -22 878,44 | 38 629,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 045,00 | -13 464,00 | 13 581,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 524,00 | -2 880,00 | 2 644,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 805,00 | -428,00 | 377,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -5 400,00 | 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 606,44 | -606,44 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 530,00 | -100,00 | 430,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|--|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 855 | | | Rodzina | | 27 586 583,41 | 49 300,00 | 27 635 883,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 23 271 500,00 | 1 000,00 | 23 272 500,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 1 500,00 | | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 398 524,00 | 48 300,00 | | 3 446 824,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 48 300,00 | | 53 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 831 282,00 | 2 331 330,00 | | 13 162 612,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 138 500,00 | 2 358 830,00 | | 10 497 330,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100 000,00 | 2 358 830,00 | | 10 458 830,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 185 500,00 | -42 500,00 | | 143 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -8 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 500,00 | -34 500,00 | | 136 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 345 000,00 | -155 000,00 | | 190 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | -155 000,00 | | 165 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 575 000,00 | 170 000,00 | | 1 745 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 170 000,00 | | 670 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 716 301,82 | 42 850,00 | | 6 759 151,82 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 492 034,82 | 42 850,00 | | 534 884,82 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000,00 | 42 850,00 | | 170 850,00 |
| Razem: | | | | 122 998 913,90 | 5 077 166,57 | | 128 076 080,47 |

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

| Lp. | Treść | § | Przed zmianami | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Przychody ogółem | | 27 141 744,40 | 5 002 625,01 | 32 144 369,41 |
| 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 | 241 744,40 | 63 795,01 | 305 539,41 |
| | <i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i> | | 7 033,00 | 0,00 | 7 033,00 |
| | <i>Projekt "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych"</i> | | 22 837,27 | 0,00 | 22 837,27 |
| | <i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i> | | 211 874,13 | 0,00 | 211 874,13 |
| | <i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> | | 0,00 | 63 795,01 | 63 795,01 |
| 2. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 5 000 000,00 | 7 138 830,00 | 12 138 830,00 |
| 3. | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 952 | 21 900 000,00 | -2 200 000,00 | 19 700 000,00 |
| | kredyt | | 21 900 000,00 | -2 200 000,00 | 19 700 000,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

| Wyszczególnienie | Plan wg pozycji |
|--|----------------------|
| Razem | 36 401 434,00 |
| 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 wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej | 100 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 920 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 8 115 804,00 |
| 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 2 077 200,00 |
| 60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF | 2 077 200,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 499 276,00 |
| 60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego | 499 276,00 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 424 728,00 |
| 60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego | 424 728,00 |
| 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 | 2 900 000,00 |
| 71035 Cmentarze | 2 900 000,00 |
| 71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim | 2 900 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | 4 530 800,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 530 800,00 |
| 75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica | 4 530 800,00 |
| 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 | 593 000,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 593 000,00 |
| 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 |
| 80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść | 23 000,00 |
| 80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy | 30 000,00 |
| 80101/6050/56 Budowa nowych schodów do głównego wejścia szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy | 100 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 378 830,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 458 830,00 |
| 01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim | 200 000,00 |
| 60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 1 050 000,00 |
| 90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej | 7 108 830,00 |
| 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 | 670 000,00 |
| 90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty | 74 300,00 |
| 90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo | 595 700,00 |
| 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 Dostosowanie 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 dotyczącej Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania – 384,25 zł,
 - 2) kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.208 zł,
 - 3) zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 865,00 zł,
 - 4) darowizny na imprezy kulturalne z 2019 roku – 300,00 zł,
 - 5) opłat za wycinkę drzew – 50.000 zł,
 - 6) odsetki od środków znajdujących się na rachunku – 34.151,31 zł,
 - 7) pozostałe – 6.128 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, w związku z realizacją zadań z inicjatywy lokalnej – 72.950 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki z nienależnie pobranych świadczeń, korekty składek emerytalno-rentowych podopiecznych, nienależnie pobranych zasiłków o kwotę **52.105 zł**.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 851, w rozdz. 85154 w kwocie **63.795,01 zł** na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic środowiskowych oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic. Środki te otrzymano powyżej planu oraz nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2019 roku, a w związku z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie mogą być wydatkowane na inne cele.
5. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” w kwocie 30.000 zł, w związku z niewydatkowaniem środków w 2019 roku konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki w 2020 roku,
 - 2) na zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim” – 2.500.000 zł, w związku z koniecznością przyspieszenia realizacji zadania związanego z upływem 10 letniego okresu na jaki zostały przekazane działki i informacją KOWR dotyczącą zaawansowania prac polegających na zagospodarowaniu terenu pod inwestycję, w przeciwnym wypadku, gmina będzie zobowiązana do zapłat kary,
 - 3) na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica” – 500.000 zł. W związku z otrzymaniem kosztorysu na realizację zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków, zarówno w 2020 roku jak i w latach następnych, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej,
 - 4) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej” – 2.608.830 zł na podstawie wniosku Komisji Budżetu i Finansów, żeby zaangażowane a niewydatkowane środki z 2019 roku przeznaczyć na to samo zadanie w 2020 roku,
 - 5) na zadania dotyczące budowy oświetlenia drogowego – wykonawstwo 150.000 zł oraz projekty - 20.000 zł.
6. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” – 250.000 zł, w związku z zapłatą w 2019 roku kwoty wyższej niż wcześniej zakładano,
 - 2) opracowanie koncepcji węzła przesiadkowego PKP – 20.000 zł,
 - 3) dopłat do studni głębinowych – 50.000 zł,
 - 4) opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w gminie – 30.000 zł,
 - 5) wydatków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu w związku z pismem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie wykonania

- projektu kolejnych etapów chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 455 w Gajkowie (od ul. Młyńskiej do Jeszkowic) – 92.496,00 zł (kwota przesunięta do 2021 roku),
- 6) wydatków w jednostkach oświatowych, w związku m.in. z opłaceniem składek ZUS i podatku w 2019 roku – 405.068,44 zł.
7. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między działami.
8. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **63.795,01 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) wydatki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 63.795,01 zł,
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **7.138.830 zł** – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
10. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę **2.200.000 zł** – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Czernica, 19-03-2020 r.