

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 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 2020 r., poz. 713), 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 | 98.736.230,52 zł |
| - w tym dochody bieżące | 92.426.223,50 zł |
| - dochody majątkowe | 6.310.007,02 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 126.566.719,93 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 90.588.323,86 zł |
| - wydatki majątkowe | 35.978.396,07 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 30.444.369,41 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 27.830.489,41 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 15.386.120 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60001		Transport i łączność	1 560 604,40	273 225,50	1 833 829,90
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 556 778,40	114 390,00	1 671 168,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	2 832,00	3 832,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 832,00	3 832,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 599,00	109 777,50	111 376,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 777,50	109 777,50
	60017		Drogi wewnętrzne	1 227,00	46 226,00	47 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	347,00	1 574,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 879,00	45 879,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 098 908,00	-6 240,00	4 092 668,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 098 908,00	-6 240,00	4 092 668,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 260,00	6 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75023		Administracja publiczna	206 626,93	502,00	207 128,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 612,93	2,00	96 614,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	800,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	500,00	800,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 316 376,00	-156 688,00	41 159 688,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 290,00	-15 000,00	12 290,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 278,00	-13 000,00	10 278,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 012,00	-2 000,00	2 012,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073 510,00	-40 673,00	4 032 837,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 295,00	-40 000,00	29 295,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 273,00	-673,00	600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 075 926,00	-87 550,00	6 988 376,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	594 710,00	-44 710,00	550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 034,00	-54,00	980,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 265,00	-20 000,00	16 265,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 483,00	-18 483,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 627,00	-4 303,00	9 324,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 798,00	-3 544,00	934 254,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 544,00	-3 544,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 201 852,00	-9 921,00	29 191 931,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 001 852,00	-9 921,00	28 991 931,00
		Różne rozliczenia	20 025 200,00	-30 106,00	19 995 094,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00	-30 106,00	18 765 094,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 795 200,00	-30 106,00	18 765 094,00
		Oświata i wychowanie	2 766 473,93	-132 089,01	2 634 384,92
80101		Szkoły podstawowe	870 725,93	217 030,99	1 087 756,92
	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	95 800,00	-22 280,00	73 520,00
	0830	Wpływy z usług	63 300,00	-9 000,00	54 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	12 000,00

855	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	528 280,24	124 685,03	652 965,27
	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	68 653,61	22 002,94	90 656,55
	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	107 096,08	223,02	107 319,10
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 400,00	96 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 380,00	-24 320,00	247 060,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 750,00	-6 120,00	10 630,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	-18 200,00	121 800,00
	80104	Przedszkola	857 568,00	-27 000,00	830 568,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	-27 000,00	51 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 800,00	-287 800,00	469 000,00
855	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00	-96 000,00	209 000,00
	0830	Wpływy z usług	461 800,00	-201 800,00	260 000,00
	85503	Rodzina	27 381 419,00	1,00	27 381 420,00
	2360	Karta Dużej Rodziny Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			0,00	1,00	1,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 333,36 262 000,00	34 359,00 27 921,00	366 692,36 289 921,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 921,00	27 921,00
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 165,00 7 165,00	4 001,00 4 001,00	15 166,00 11 166,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 181,00	2 437,00	51 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 106,00	2 437,00	51 543,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 647,00	-7 000,00	30 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 932,00	-7 000,00	24 932,00
		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	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 306,00	-2 000,00	11 306,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	1,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-1,00	499,00
926			Kultura fizyczna	58 791,64	8,00	58 799,64
	92601		Obiekty sportowe	40 002,00	8,00	40 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	8,00	10,00
Razem:				98 760 258,03	-24 027,51	98 736 230,52

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 471 631,20	270 046,50	13 741 677,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 176 577,20	114 390,00	2 290 967,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	79 050,00	1 473 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 200,00	35 340,00	658 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 600,00	109 777,50	1 944 377,50
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	109 777,50	224 377,50
			Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	45 879,00	5 045 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	45 879,00	5 045 879,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 432,27	1 600 000,00	2 768 432,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 432,27	1 600 000,00	2 768 432,27
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00
			Działalność usługowa	3 360 622,00	200 000,00	3 560 622,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	387 122,00	-100 000,00	287 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	-5 000,00	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 012,00	-35 000,00	10 012,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	280 810,00	-60 000,00	220 810,00
			Gmentarze	2 963 500,00	300 000,00	3 263 500,00
	72035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	300 000,00	3 200 000,00
		6050	Informatyka	22 837,27	0,00	22 837,27
	72095		Pozostała działalność	22 837,27	0,00	22 837,27
750		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,40	7 641,91	16 617,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,60	1 298,09	2 822,69
		4307	Zakup usług pozostałych	10 545,90	-7 641,91	2 903,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 791,37	-1 298,09	493,28
			Administracja publiczna	12 163 261,00	-3 600 000,00	8 563 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 023 902,00	-3 600 000,00	7 423 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 745,00	-3 600 000,00	345 745,00

757			Obsługa długu publicznego	902 500,00	-100 000,00	802 500,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz linnych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 500,00	-100 000,00	802 500,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 037 263,80	-438 961,67	37 598 312,13
80101			Szkoły podstawowe	22 311 109,66	98 808,32	22 409 915,98
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736 176,00	10 000,00	746 176,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 589 215,74	118 513,84	12 707 729,58
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 661,25	1 900,16	170 561,41
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 620,81	320,01	29 940,82
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	975 246,83	-103 235,50	872 011,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 381,00	-1 800,00	2 315 581,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,06	331,02	29 321,08
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,15	55,88	5 147,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333 123,00	-260,00	332 863,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 199,12	-16,46	4 182,66
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,13	-2,92	734,21
	4247		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426 849,30	0,78	426 850,08
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	75 326,32	0,14	75 326,46
	4260		Zakup środków dydaktycznych i książek	621 111,00	-30 600,00	590 511,00
	4300		Zakup usług pozostałych	825 649,46	-19 207,46	806 442,00
	4307		Zakup usług pozostałych	36 840,94	19 719,46	56 560,40
	4309		Zakup usług pozostałych	5 914,09	3 479,91	9 394,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 647,00	3 207,46	624 854,46
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	96 400,00	1 666 400,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 066 777,00	-107 200,03	1 959 576,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 019,00	-27 000,00	1 145 019,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 187,00	-24 971,03	60 215,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 026,00	-16 540,00	205 486,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 513,00	-2 169,00	29 344,00
	4260		Zakup energii	37 941,00	-1 020,00	36 921,00
	4300		Zakup usług pozostałych	282 590,00	-35 500,00	247 090,00

80104		Przedszkola	8 145 784,97	-49 427,43	8 096 357,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 329,00	-20 000,00	1 846 329,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 323,71	-4 627,43	104 696,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 996,00	-9 000,00	344 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	49 068,00	-1 000,00	48 068,00
	4260	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4300	Zakup energii	134 400,00	-13 200,00	121 200,00
		Zakup usług pozostałych	111 206,79	-1 600,00	109 606,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 085 549,00	-381 130,53	1 704 418,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 406,00	-30 000,00	737 406,00
80150	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 836,53	-8 530,53	46 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 406,00	-7 000,00	133 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	19 714,00	-1 300,00	18 414,00
	4220	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4260	Zakup środków żywności	833 800,00	-322 800,00	511 000,00
	4300	Zakup energii	45 300,00	-10 500,00	34 800,00
		Zakup usług pozostałych	79 600,00	-1 000,00	78 600,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 239,17	0,00	2 017 239,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 437,24	7 207,39	1 381 644,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 639,76	-7 207,39	80 432,37
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 068 847,00	-83 043,34	1 985 803,66
		Świetlice szkolne	1 812 178,00	-94 214,34	1 717 963,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 259,00	-28 500,00	1 190 759,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 694,00	-39 497,60	50 196,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 443,00	-19 470,00	210 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	33 175,00	-3 143,00	30 032,00
	4260	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4300	Zakup energii	31 818,00	-3 700,00	28 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 767,00	96,26	63 863,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 629,00	-18 829,00	19 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	-660,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,00	-13 581,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 137,00	-1 137,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	-2 644,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,00	-377,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	-430,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 540,00	30 000,00	48 540,00
	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	18 540,00	30 000,00	48 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 162 612,00	27 921,00	13 190 533,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 497 330,00	27 921,00	10 525 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458 830,00	27 921,00	10 486 751,00
926		Kultura fizyczna	6 746 551,82	400 000,00	7 146 551,82
	92601	Obiekty sportowe	6 194 267,00	400 000,00	6 594 267,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	400 000,00	6 400 000,00
		Pozostała działalność	522 284,82	0,00	522 284,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 913,04	893,16	14 806,20
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 550,00	51 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 787,19	-1 513,10	147 274,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 334,59	-930,06	114 404,53
Razem:			128 290 747,44	-1 724 027,51	126 566 719,93

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

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		32 144 369,41	-1 700 000,00	30 444 369,41
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	305 539,41	0,00	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>		63 795,01	0,00	63 795,01
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	12 138 830,00	0,00	12 138 830,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	19 700 000,00	-1 700 000,00	18 000 000,00
	kredyt		19 700 000,00	-1 700 000,00	18 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	35 978 396,07
010 Rolnictwo i leśnictwo	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 CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	680 000,00
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	8 385 850,50
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 191 590,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 191 590,00
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	224 377,50
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	162 053,50
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej	47 724,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy	14 600,00
60017 Drogi wewnętrzne	5 045 879,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 000 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 700 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	50 000,00
710 Działalność usługowa	3 200 000,00
71036 Cmentarze	3 200 000,00
71036/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00
750 Administracja publiczna	345 745,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 745,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	330 800,00
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	14 945,00
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	1 689 400,00
80101 Szkoły podstawowe	1 689 400,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	1 000 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	116 400,00
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
851 Ochrona zdrowia	50 000,00

85195 Pozostała działalność	50 000,00
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 486 751,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 486 751,00
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 Chrzęstawie 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	127 921,00
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	391 245,04
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 245,04
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	271 245,04
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	5 514 404,53
92601 Obiekty sportowe	6 400 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 400 000,00
92695 Pozostała działalność	114 404,53
92695/6050/01 Dostosowanie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	64 000,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	11 404,53
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	39 000,00

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 Budowy szkoły w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach związku z ostatecznym rozliczeniem zadania – 223,01 zł;
 - 2) kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.833 zł;
 - 3) darowizny na imprezy kulturalne z 2019 roku – 500,00 zł;
 - 4) opłat związanych z ochroną środowiska – 2.437 zł;
 - 5) pozostałe – 358 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, z powodu mniejszych niż pierwotnie planowano dochodów, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w tym m.in. z:
 - 1) podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 71.767,00 zł;
 - 2) opłat związanych z wynajęciem świetlic wiejskich – 7.000,00 zł;
 - 3) podatku od czynności cywilnoprawnych – 40.000,00 zł;
 - 4) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wraz z odsetkami – 15.000,00 zł;
 - 5) podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
 - 6) gospodarką gruntami i nieruchomościami per saldo – 6.240,00 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia per saldo dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych, w tym:
 - 1) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławski – 4.000 zł;
 - 2) Szkole Podstawowej w Ratowicach – 26.280 zł;
 - 3) Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 11.220 zł;
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 77.600 zł;
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 256.300 zł.
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów dotyczących informacji o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu:
 - 1) wpływów z subwencji oświatowej w kwocie - 30.106 zł;
 - 2) udziału w PIT na 2020 rok- 9.921 zł.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **394.367,50 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, i przeznacza się je na wydatki na te zadania w 2020 roku, w tym:
 - 1) rozdz. 60001 – „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” – 114.390,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami środki prawdopodobnie będzie można wydatkować dopiero w II połowie roku.
 - 2) rozdz.60016 – „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty” – 62.053,50 zł, z uwagi na przedłużające się procedury związane z COVID-19 otrzymaliśmy informację od wykonawcy że wystąpi o aneksowanie terminu wykonania umowy, dotyczy to projektu budowy chodnika i modernizacji odwodnienia na ul. Główniej w Wojnowicach (50.368,50 zł) oraz dokumentacji projektowej umożliwiającej przejazd i postój komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich (11.685,00 zł).
 - 3) rozdz.60016 – „Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej” – 47.724 zł,
 - 4) rozdz.60017 – „Przebudowa mostu w Gajkowie” – 45.879,00 zł, z uwagi na przedłużające się procedury związane z COVID-19 otrzymaliśmy informację od wykonawcy że wystąpi o aneksowanie terminu wykonania umowy.
 - 5) rozdz. 80101 – „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej” – 96.400,00 zł – w związku z koniecznością otrzymania odstępstwa od Wód Polskich, który nadal jest procedowany, a w związku z COVID-19 może ulec jeszcze wydłużeniu, nie ma możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- 6) rozdz. 90001 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej” dotyczy ul. Główniej w Jeszkowicach – 27.921,00 zł – z uwagi na przedłużające się procedury związane z COVID-19 otrzymaliśmy informację od wykonawcy że wystąpi o aneksowanie terminu wykonania umowy.
6. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
- 1) na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim” w kwocie 2.000.000 zł, w związku z przyspieszeniem prac związanych z przebudową budynku. Kwota ta zostaje przesunięta z lat wcześniejszych,
 - 2) na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach” – 400.000 zł, dotyczy przesunięcia środków z 2021 roku z przeznaczeniem na wyposażenie,
 - 3) na zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim” – 300.000 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 zadania dotyczące zlecenia organizacjom pożytku publicznego organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy - 30.000 zł.
7. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
- 1) na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica” – 3.600.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne,
 - 2) związanych z realizacją zadań oświatowych – per saldo 298.782,99 zł,
 - 3) związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 100.000,00 zł, w związku z trudnościami z przeprowadzaniem procedur planistycznych wynikających z ogłoszenia stanu epidemii,
 - 4) odsetek od kredytów, w związku z obniżeniem stóp procentowych oraz planowanym do zaciągnięcia niższym kredytem – 100.000,00 zł.
8. Zwiększa się dochody o kwotę 146.687,98 zł (p. 2057 – 124.685,04 zł oraz p. 2059 – 22.002,94 zł) oraz wydatki w kwocie 25.787,98 zł w ramach projektu „Szkoly 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 (różnica między dochodami a wydatkami stanowi zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na tym zadaniu).
9. Dokonuje się przesunięcia w dochodach i wydatkach między działami, rozdziałami i paragrafami.
10. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę **1.700.000 zł** – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Czernica, 22-05-2020 r.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz