

**UCHWAŁA NR XIII/141/2020
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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Leszek Kusiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 556 778,40	300,00	1 557 078,40
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	132 283,46	34 884,16	167 167,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 569,46	34 884,16	57 453,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 069,46	4 084,16	19 153,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 800,00	30 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11,00	11,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 013,06	88 077,42	2 686 090,48
	80101		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
		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	50 456,97	5 900,76	56 357,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 000,00	43 800,00	766 800,00
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	43 800,00	461 800,00
852			Pomoc społeczna	519 810,00	275,00	520 085,00
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	275,00	186 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,00	275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 950,00	54 062,36	344 012,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 950,00	12 000,00	284 950,00
		0570	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 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	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			Rolnictwo i łowiectwo	2 083 000,00	100 000,00	2 183 000,00
	01010		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			Informatyka	0,00	22 837,27	22 837,27
	72095		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
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 791,37	1 791,37
750			Administracja publiczna	12 225 726,00	27 800,00	12 253 526,00
	75023		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
758			Różne rozliczenia	686 460,00	3 000,00	689 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 053 263,89	307 354,71	37 360 618,60
	80101		Szkoły 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 921,95	277,17	4 199,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,10	45,03	737,13
		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	260 000,00	29 000,00	289 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	29 000,00	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	275,00	246 275,00
		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	220,00	55,00	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 780,00	220,00	246 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 863,26	68 300,00	343 163,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 406,57	11 400,00	48 806,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,58	1 700,00	2 420,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	55 200,00	165 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050 542,44	-14 982,00	2 035 560,44
	85401		Świetlice szkolne	1 801 230,00	-10 217,00	1 791 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 043,00	-420,00	78 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 493,00	-6 428,00	1 225 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 958,00	-3 171,00	234 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 946,00	-198,00	33 748,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 272,44	-4 765,00	61 507,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 081,00	-36,00	27 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	-20,00	5 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	-2,00	805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 313,44	-4 707,00	606,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 931 282,00	-100 000,00	10 831 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 240 000,00	-100 000,00	8 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 CWPŚ 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 Uzbrowienie 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 Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 047 200,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	591 772,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	591 772,00
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 Uzbrowienie 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 CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrowienie 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 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