






Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

skarbnik gminy

Nazwa stanowiska/komórki merytorycznej

Lp.	Komórka organizacyjna/stanowisko	Opinia/Podpis
1.	Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za uchwałę	Dorota Wnuk-Lipińska
2.	Kierownik pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za uchwałę	  15.02.2021 r.
3.	Opinia prawna	
4.	Skarbnik Gminy Czernica (w przypadku gdy uchwała rodzi skutki finansowe)	 
5.	Wójt Gminy Czernica	

Projekt

z dnia 15 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 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 ze zm.), 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 2021 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów 109.197.656,78 zł

- w tym dochody bieżące 104.574.689,98 zł

- dochody majątkowe 4.622.966,80 zł

2) w odniesieniu do wydatków 135.514.636,78 zł

- w tym wydatki bieżące 102.881.928,78 zł

- wydatki majątkowe 32.632.708,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	763,00	150 763,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	763,00	150 763,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	763,00	763,00
600	60016		Transport i łączność	1 485 599,30	4 870,00	1 490 469,30
			Drogi publiczne gminne	0,00	4 870,00	4 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,00	378,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 491,00	4 491,00
			Administracja publiczna	137 868,00	14 729,00	152 597,00
750	75020		Starostwa powiatowe	0,00	13 840,00	13 840,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 840,00	13 840,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	889,00	6 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,00	454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	435,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60,00	60,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	60,00	60,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 755,00	1 235 989,00	47 000 744,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200 604,00	1 235 989,00	5 436 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 045 214,00	1 235 989,00	5 281 203,00
758	75801		Różne rozliczenia	22 631 885,00	27 824,00	22 659 709,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 131 885,00	24 430,00	21 156 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 131 885,00	24 430,00	21 156 315,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	3 394,00	1 503 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 394,00	3 394,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	2 697,00	2 697,00
			Pozostała działalność	0,00	2 697,00	2 697,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 697,00	2 697,00

852		Pomoc społeczna	594 953,00	43 523,00	638 476,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	40 000,00	130 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	181 000,00	3 079,00	184 079,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	3 079,00	3 079,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 980,00	444,00	131 404,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	444,00	444,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 240,00	1 240,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 240,00	1 240,00
855		Rodzinna	31 390 900,00	10 740,00	31 401 640,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 400,00	10 740,00	3 850 140,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	16 000,00	10 740,00	26 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 268,00	13,00	56 281,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00	13,00	39 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	14 758,00	49 758,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 758,00	14 758,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,00	415,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 343,00	14 343,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	6 863,00	16 863,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	6 863,00	6 863,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 863,00	6 863,00
Razem:			107 833 587,78	1 364 068,00	109 197 655,78

WÓJCIŁ GMINY CZERNICA

 Wójt Gminy Czernica

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 967 139,00	500 000,00	10 467 139,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 020,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585 883,80	-1 020,00	3 584 863,80
700	60018		Drogi publiczne gminne	4 880 000,00	500 000,00	5 380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 856 169,50	600 000,00	4 456 169,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 169,50	600 000,00	4 456 169,50
710	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	600 000,00	3 520 000,00
			Działalność usługowa	5 015 000,00	2 164,00	5 017 164,00
			Cmentarze	4 854 000,00	2 164,00	4 856 164,00
		4260	Zakup energii	1 836,00	164,00	2 000,00
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	52 164,00	2 000,00	54 164,00
			Administracja publiczna	9 107 256,33	-2 263,00	9 104 993,33
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 921 222,33	-2 263,00	7 918 959,33
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-2 263,00	77 737,00
801	80101		Oświata i wychowanie	42 522 526,18	350 000,00	42 872 526,18
			Szkoły podstawowe	24 290 302,84	350 000,00	24 640 302,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 610,00	350 000,00	1 690 610,00
			Pomoc społeczna	3 022 076,73	43 523,00	3 065 599,73
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00	25 000,00	220 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 500,00	25 000,00	220 500,00
			Zasiłki stałe	223 025,00	3 079,00	226 104,00
		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	25,00	3 079,00	3 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 591 711,83	444,00	1 592 155,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 314,82	-1 030,20	989 284,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 815,94	1 030,20	55 846,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	444,00	5 944,00
			Pozostała działalność	63 802,00	15 000,00	78 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 100,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	200,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	7 000,00	24 100,00

855		Rodzina	31 614 749,38	10 740,00	31 625 489,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 361,70	10 740,00	3 659 101,70
		2910	16 000,00	10 740,00	26 740,00
		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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 002 221,00	-140 194,00	12 862 027,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 380 000,00	59 806,00	10 449 806,00
		6690	0,00	59 806,00	59 806,00
	90005	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	-200 000,00	310 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 373 089,76	99,00	5 373 188,76
	92195	Pozostała działalność	1 454 600,00	99,00	1 454 699,00
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	99,00	2 599,00
		Razem:	134 150 567,78	1 364 069,00	135 514 636,78

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]

[Podpis]

Wójt Gminy Czernica

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
Razem	32 632 708,00
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 600 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 350 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
600 Transport i łączność	3 161 772,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	561 772,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	561 772,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	350 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	1 250 000,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzeczniej w Nadolcach Wielkich	400 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 720 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	300 000,00
70005/6050/06 Zrehabilitowanie terenów i budowa kłombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	20 000,00
710 Działalność usługowa	4 800 000,00
71035 Cmentarze	4 800 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
750 Administracja publiczna	421 669,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 669,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wiesznie Małe, Czernica i Oborniki Śląskie	401 669,00
764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
76412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
76412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00
768 Różne rozliczenia	50 000,00
76818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
76818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	1 690 610,00
80101 Szkoły podstawowe	1 690 610,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	150 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	886 480,00
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raławicach	290 000,00
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolcach Wielkich	200 000,00
80101/6050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
852 Pomoc społeczna	50 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
85219/6050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
85219/6050/50 Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 806,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 309 806,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	3 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 050 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90001/6690/01 Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana placów - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
90016/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90016/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	200 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
90017/6030/01 Dokapitałizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Raławicach	100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych	1 500 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	30 000,00
92195 Pozostała działalność	1 410 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 400 000,00
926 Kultura fizyczna	168 851,00
92695 Pozostała działalność	168 851,00
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	96 837,10
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	46 000,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 518/1 i 518/2 w Chrzęstawie Wielkiej	26 013,90

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2021

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze złożeniem korekty deklaracji jednej ze spółek, deklarującej zwiększenie podatku z tytułu budowli – 1.235.989 zł;
 - 2) kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.491,00 zł;
 - 3) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 39.458,00 zł;
 - 4) z pozostałych odsetek – 1.155,00 zł;
 - 5) pozostałe – 4.283,00 zł.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **24.430 zł** ze środków części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej z dnia 20 stycznia 2021 r.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie 54.263 zł w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki w GOPS Czernica oraz jako 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.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach” – 100.000 zł,
 - 2) na zadanie pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich” – 200.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla nowej placówki oświatowej,
 - 3) na remonty dróg – 500.000,00 zł,
 - 4) na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim” – 600.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania, wynikających z koniecznością budowy nowych ścian;
 - 5) na zadanie „Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” – 50.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia robót dotyczących zabezpieczenia ppoż i wymiany niektórych elementów konstrukcyjnych w kolejnym postępowaniu na adaptację pomieszczeń, tzw. „Kuźni” na dwa pomieszczenia do nauki, po unieważnieniu tego postępowania;
 - 6) związanych z rozliczeniem w ramach inicjatywy lokalnej – 59.806,00 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” – 200.000,00 zł, w związku z koniecznością, w pierwszej kolejności zabezpieczenia nowego obiektu oświatowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Czernica, 2021-02-15

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chłobasz

