

projekt

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia .....**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>67.501.241,15 zł</b>
w tym dochody bieżące	60.553.248,61 zł
dochody majątkowe	6.947.992,54 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>77.515.853,15 zł</b>
w tym wydatki bieżące	53.039.190,56 zł
wydatki majątkowe	24.476.662,59 zł

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 Uchwały Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 049,17</b>	<b>3 269,42</b>	<b>299 318,59</b>
	01008		Melioracje wodne	23 759,58	- 80,58	23 679,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 759,58	- 80,58	23 679,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 345,00	3 350,00	127 695,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 024,00	3 350,00	122 374,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 840,00</b>	<b>16 805,00</b>	<b>108 645,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 515,00	16 805,00	87 320,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 805,00	16 805,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 128 543,00</b>	<b>710,00</b>	<b>2 129 253,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 543,00	710,00	2 129 253,00
		0830	Wpływy z usług	12 598,00	400,00	12 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4,00	1 504,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 531,00	1,00	3 532,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 093,00	305,00	6 398,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 807,96</b>	<b>3 583,98</b>	<b>260 391,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 179,96	3 583,98	184 763,94
		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	4 252,00	500,00	4 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 928,96	3 083,98	164 012,94
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 807 185,00</b>	<b>182 916,00</b>	<b>30 990 101,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 873 920,00	2 050,00	3 875 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	970,00	50,00	1 020,00

758	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	5 894 817,00	93 000,00	5 987 817,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00	3 000,00	84 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 113 000,00	90 000,00	1 203 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 100,00	82 866,00	922 966,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 100,00	5 000,00	52 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	37 866,00	247 866,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00	40 000,00	588 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 190 789,00	5 000,00	20 195 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 374 574,36</b>	<b>- 109 500,00</b>	<b>14 265 074,36</b>
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	636 428,36	- 109 500,00	526 928,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 070,00	500,00	17 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	- 110 000,00	390 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 860 286,68</b>	<b>- 11 767,00</b>	<b>4 848 519,68</b>
851	80101	Szkoły podstawowe	3 604 014,18	1 660,00	3 605 674,18
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	- 48,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	48,00	456,00
	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	61 813,00	- 1 000,00	60 813,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	400,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	2 260,00	7 610,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 986,00	- 15 070,00	209 916,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 104,00	- 10 600,00	24 504,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 200,00	- 4 500,00	26 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
851	80110	Gimnazja	57 286,90	1 643,00	58 929,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 643,00	1 643,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>741,00</b>	<b>2,00</b>	<b>743,00</b>

	85195		Pozostała działalność		741,00	2,00	743,00
		0900	Wpływy z odsetek 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		0,00	2,00	2,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>515 544,20</b>	<b>6 681,60</b>	<b>522 225,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		148 807,60	470,00	149 277,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	240,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 400,00	200,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	30,00	230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 511,60	6 211,60	36 723,20
		0830	Wpływy z usług		30 500,00	6 200,00	36 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11,60	11,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>- 92 680,40</b>	<b>9 962,00</b>	<b>- 82 718,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami		22 266,00	- 7 057,00	15 209,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 579,00	- 7 057,00	9 522,00
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg		16 598,00	17 019,00	33 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	17 019,00	17 019,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>61 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 603,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 559,00	0,00	61 559,00
		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		19 000,00	- 50,00	18 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,00	50,00	63,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 098 669,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1 098 672,00</b>
	92695		Pozostała działalność		1 098 669,00	3,00	1 098 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,00	3,00
<b>Razem:</b>					67 398 575,15	102 666,00	67 501 241,15

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	611 982,17	45 000,00	656 982,17
			Melioracje wodne	229 759,58	45 000,00	274 759,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	939 757,00	- 15 000,00	924 757,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 757,00	- 15 000,00	924 757,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 950,00	- 30 000,00	145 950,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 811 239,78</b>	<b>68 500,00</b>	<b>36 879 739,78</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	25 497 503,62	40 300,00	25 537 803,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 044,00	20 300,00	6 296 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 386,00	20 000,00	1 407 386,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 157,00	16 200,00	832 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 373,00	15 000,00	488 373,00
80103		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 246,00	1 200,00	102 446,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	922 289,57	12 000,00	934 289,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 357,55	12 000,00	505 357,55
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 711,00</b>	<b>37 866,00</b>	<b>319 577,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 900,00	37 866,00	280 766,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	17 866,00	43 106,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	13 000,00	65 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 000,00	2 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 000,00	7 600,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 918 583,00</b>	<b>- 22 800,00</b>	<b>1 895 783,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 663,00	- 20 300,00	950 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 467,00	- 16 000,00	660 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 920,00	- 1 800,00	118 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 467,00	- 2 500,00	11 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 600,00	- 2 500,00	222 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	- 2 500,00	88 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 255 345,00</b>	<b>- 23 500,00</b>	<b>1 231 846,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	963 871,42	- 23 500,00	940 371,42
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 540,44	- 500,00	58 040,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 550,94	- 22 300,00	591 250,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 803,31	- 500,00	121 303,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 057,24	- 200,00	14 857,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 030 720,18</b>	<b>- 17 900,00</b>	<b>13 012 820,18</b>
	85504		Wspieranie rodziny	44 309,62	- 17 900,00	26 409,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044,12	- 16 000,00	16 044,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	- 1 900,00	3 640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 238 809,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 253 809,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 161 070,00	15 000,00	2 176 070,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 570,00	15 000,00	2 094 570,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 749 160,20</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1 764 660,20</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 592,20	500,00	161 092,20
		4300	Zakup usług pozostałych	112 892,20	500,00	113 392,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 805,00	15 000,00	609 805,00
		4260	Zakup energii	100 780,00	15 000,00	115 780,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 673,61</b>
	92695		Pozostała działalność	1 717 857,61	0,00	1 717 857,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 076,43	1 026,99	38 103,42
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 847,97	- 1 026,99	784 820,98
			<b>Razem:</b>	<b>77 413 187,15</b>	<b>102 666,00</b>	<b>77 515 853,15</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>24 426 662,59</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>221 278,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>221 278,00</b>
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	215 930,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	5 348,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 031 017,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>41 450,00</b>
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	41 450,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>9 900,00</b>
		Zakup wiaty przystankowej	Urząd Gminy	9 900,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>310 500,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	310 500,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 149 167,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	170 515,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	789 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	27 652,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	120 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	0,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - wyniesienie przejścia w Ratowicach, ul. Wrocławska	Urząd Gminy	26 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 080 000,00</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 080 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>140 000,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	140 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>584 502,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>584 502,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	159 746,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	400 000,00
		Zwroty dotacji dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”	Urząd Gminy	15 084,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>362 725,40</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>17 642,40</b>
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	11 642,40
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>345 083,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzew, Mietkowa, Siechnice i Żórawiny	Urząd Gminy	287 083,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż klimatyzatorów	Urząd Gminy	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	18 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 277,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>13 327,00</b>
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	7 277,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 950,00</b>
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	3 950,00

801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 074 311,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>14 803 586,00</b>
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły	Urząd Gminy	742 386,00
		Szkoły przyszłości Gminy Czernica	Urząd Gminy	24 600,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	13 986 600,00
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>161 225,00</b>
		Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy/ZSP Czernica	161 225,00
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>90 000,00</b>
		Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy	Urząd Gminy	90 000,00
	80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 000,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>9 500,00</b>
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	9 500,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>4 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	4 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 860,00</b>
	85154	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 860,00</b>
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	9 860,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 000,00</b>
	85219	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>20 000,00</b>
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 760,00</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>22 760,00</b>
		Modernizacja dachu w świetlicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22 760,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 318 936,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 094 570,00</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 615 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	122 965,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	36 605,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	320 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>675 579,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	669 579,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	6 000,00
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>548 787,00</b>
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	548 787,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>297 969,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>297 969,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	34 690,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	6 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach	Urząd Gminy	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	Urząd Gminy	121 779,00
		Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1	Urząd Gminy	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 416 027,19</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 416 027,19</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	90 403,75
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Urząd Gminy	3 500,00
		Wydatki inwestycyjne na projekt zagospodarowania terenu z realizacją dla placu zabaw w Wojnowicach	Urząd Gminy	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia wraz z budową zasilania dla potrzeb działki 180/2 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	50 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 256 623,44



### Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Chrzastawa Mała</b>			<b>31 671,01</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 671,01</b>
921	92105	Dofinansowanie imprez	11 000,00	0,00	11 000,00
900	90015	Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2 671,01	0,00	2 671,01
926	92695	Rozwój terenu OSIR	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>Chrzastawa Wielka</b>			<b>31 671,01</b>	<b>15 628,76</b>	<b>16 042,25</b>
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 000,00	6 573,01	1 426,99
921	92105	Organizacja imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92695	Zagospodarowanie działki nr 516/1	0,00	0,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac	13 671,01	9 055,75	4 615,26
<b>Czernica</b>			<b>31 671,01</b>	<b>14 690,00</b>	<b>16 981,01</b>
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	4 350,00	0,00	4 350,00
600	60016	Projekt chodnika dz. 352/4	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	2 321,01	0,00	2 321,01
921	92109	Doposażenie świetlic	15 000,00	4 690,00	10 310,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw i terenów sołectwa	0,00	0,00	0,00
<b>Dobrzykowice</b>			<b>31 671,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31 671,01</b>
600	60016	Naprawa i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szafirowej	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	18 671,01	0,00	18 671,01
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Gajków</b>			<b>31 671,01</b>	<b>19 445,00</b>	<b>12 226,01</b>
600	60016	Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Wesolej i Milej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 671,01	0,00	3 671,01
600	60004	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 250,00	0,00	2 250,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw sołectwa	8 445,00	8 445,00	0,00
926	92695	Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Piaskowej	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
700	70005	Konserwacje i remonty terenów sołectwa	870,00	0,00	870,00
921	92109	Doposażenie i remont świetlic	5 435,00	0,00	5 435,00
<b>Jeszkowice</b>			<b>31 671,01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 671,01</b>
921	92109	Zakup materiałów i budowa parkingu przy świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	1 671,01	0,00	1 671,01
<b>Kamieniec Wrocławski</b>			<b>31 671,01</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 671,01</b>
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	16 500,00	0,00	16 500,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlic	6 671,01	0,00	6 671,01
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Niedźwiedziej	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>Krzyków</b>			<b>18 622,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 622,55</b>
750	75075	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	18 122,81	0,00	18 122,81
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	499,74	0,00	499,74
<b>Lany</b>			<b>12 066,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 066,65</b>
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 066,65	0,00	5 066,65
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wiejskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlice wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
<b>Nadolice Małe</b>			<b>14 473,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 473,65</b>
921	92105	Organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw i placu integracyjnego	6 500,00	5 000,00	1 500,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	2 973,65	0,00	2 973,65
<b>Nadolice Wielkie</b>			<b>31 671,01</b>	<b>19 671,01</b>	<b>12 000,00</b>
700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia na dz. 111	9 671,01	9 671,01	0,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
926	92695	Zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ratowice</b>			<b>31 671,01</b>	<b>11 329,00</b>	<b>20 342,01</b>
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz domeny internetowej	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	7 342,01	0,00	7 342,01
921	92109	Doposażenie świetlic	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Modernizacja boiska sportowego - zainstalowanie pilokochwytów	11 329,00	11 329,00	0,00
<b>Wolnowice</b>			<b>28 187,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 187,20</b>
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	2 187,20	0,00	2 187,20
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw, boiska sportowego oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>358 389,14</b>	<b>161 763,77</b>	<b>196 625,37</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2017**

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 37.866 za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3.350 w związku z wpłatą w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowej w Wojnowicach, ul. Czereśniowa.
3. Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 500 zł z darowizn z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Wojnowice, co pozwoli uwolnić środki własne budżetu zaplanowane w tym rozdziale.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
  - kary za nieterminowe realizację umów – 18.448 zł,
  - odszkodowanie od ubezpieczyciela – 3.147 zł,
  - świadczone usługi, najem pomieszczeń oraz pozostałe dochody – 1.255 zł,
  - odsetki – 3.092,98 zł,
  - podatek od środków transportowych – 3.000 zł,
  - opłata skarbową – 5.000 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.000 zł,
  - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000 zł,
  - wpływy z opł. adiacenckich, - 40.000 zł,
  - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowej w Wojnowicach, ul. Czereśniowa – 3.350 zł
5. Dokonuje się zmniejszenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
  - wpływy z VAT - 110.000 zł,
  - w związku z podpisanym aneksem na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych – 80,58 zł,
  - w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 7.057 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami w Szkole Podstawowej w Ratowicach oraz z utrzymania zasobu na utrzymanie świetlic wiejskich.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela oraz wypłaty nagrody jubileuszowej – 16.200 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie niepełnosprawnego ucznia – 12.000 zł,
  - na zadanie „Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły” z przeznaczeniem na projekt zagospodarowania przestrzeni – 20.000 zł,
  - remont rowów melioracyjnych przy ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach – 45.000 zł,
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach – 15.000 zł.
8. Dokonuje się zmian w dochodach jednostek budżetowych:
  - zwiększenia w:
    - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – per saldo 900 zł,
    - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy – 6.681,60 zł,

- zmniejszenia w:  
Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 5.100 zł,  
Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – per saldo 5.810 zł,  
Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – per saldo 3.400 zł,

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z oszczędnościami na skutek nieobecności pracowników z powodu choroby oraz zwolnienia środków własnych gminy w związku z otrzymaniem dotacji na asystenta rodziny i dodatków dla pracowników socjalnych – 40.700 zł,
- w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 3.200 zł.

10. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwał zebrania wiejskiego, w tym:

w Chrzastawie Wielkiej:

Przesunięto kwotę 1.026,99 zł w zadaniu "Zagospodarowanie boiska sportowego" z wydatków majątkowych do bieżących.

Czernica, 10-11-2017 rok

