

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 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	71.808.049,75 zł
w tym dochody bieżące	64.219.063,75 zł
dochody majątkowe	7.588.986,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	87.450.519,75 zł
w tym wydatki bieżące	57.720.810,75 zł
wydatki majątkowe	29.729.709,00 zł
3) w odniesieniu do przychodów	19.056.350,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 4. W uchwale Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.642.470 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 730,00	1 050 000,00	3 583 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 730,00	1 050 000,00	3 583 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	1 050 000,00	3 350 000,00
750			Administracja publiczna	777 642,00	53,87	777 695,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 064,00	53,87	702 117,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	53,87	50 053,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 854 608,00	10 000,00	33 864 608,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 817 743,00	10 000,00	3 827 743,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 074,00	10 000,00	31 074,00
758			Różne rozliczenia	14 634 606,00	- 55 030,00	14 579 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 433 299,00	- 55 030,00	14 378 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 433 299,00	- 55 030,00	14 378 269,00
801			Oświata i wychowanie	4 821 265,00	117 152,88	4 938 417,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 222 463,00	117 152,88	3 339 615,88
		0830	Wpływy z usług	300,00	50 000,00	50 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	3 010,00	7 110,00
	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	25 685,00	57 391,02	83 076,02
	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	0,00	6 751,86	6 751,86
852			Pomoc społeczna	473 959,00	1 704,00	475 663,00
	85216		Zasłki stałe	126 000,00	604,00	126 604,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	604,00	604,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 100,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze		13 030 720,00	7 264,00	13 037 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 193 486,00	6 520,00	10 200 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		236,00	1 000,00	1 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 250,00	5 520,00	8 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 837 234,00	744,00	2 837 978,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		90,00	464,00	554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 440,00	3 100,00	23 540,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		620,00	3 100,00	3 720,00
					620,00	3 100,00	3 720,00
Razem:					70 673 805,00	1 134 244,75	71 808 049,75

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	507 062,00	250 000,00	757 062,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 062,00	250 000,00	395 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 062,00	250 000,00	395 062,00
			Transport i łączność	7 199 066,00	1 381 849,00	8 580 915,00
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	442 780,00	24 325,00	467 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,00	12 669,00	126 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 725,00	7 986,00	244 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 775,00	3 670,00	45 445,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 850 000,00	90 000,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	90 000,00	1 940 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 906,00	- 14 906,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 906,00	- 14 906,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	227 430,00	527 430,00
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	227 430,00	527 430,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 180,00	1 055 000,00	4 890 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 180,00	1 055 000,00	3 185 180,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	524 864,00	253 025,00	777 889,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 864,00	253 025,00	777 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 164,00	- 4 975,00	199 189,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	133 000,00	141 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Administracja publiczna	6 413 413,00	325 000,00	6 738 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 205,00	325 000,00	5 973 205,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	32 357,87	240 357,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	1 957,87	10 457,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 420,00	10 000,00	91 420,00
				53 000,00	15 000,00	68 000,00
852	Pomoc społeczna			1 961 235,00	1 584,00	1 962 819,00
855	Rodzina	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 176,00	484,00	943 660,00
		85278	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	484,00	4 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
				13 137 870,00	7 384,00	13 145 254,00
				10 193 806,00	6 784,00	10 200 590,00
85501	Świadczenie wychowawcze	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	3 770,00	5 320,00	9 090,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki			
				36,00	- 36,00	0,00
				2 814 814,00	600,00	2 815 414,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	650,00	550,00	1 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	- 40,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 606 819,00	540 000,00	6 146 819,00

921	92105	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 192 319,00	540 000,00	3 732 319,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	40 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 065 819,00	500 000,00	3 565 819,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 614 778,00	74 975,00	1 689 753,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		144 438,00	4 975,00	149 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	75,00	11 075,00
	4220	Zakup środków żywności		11 000,00	4 900,00	15 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		412 241,00	40 000,00	452 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	35 000,00	95 000,00
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom działającym do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Kultura fizyczna		360 003,50	30 000,00	390 003,50
	92695	Pozostała działalność		302 903,50	30 000,00	332 903,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 489,45	30 000,00	106 489,45
		Razem:		82 959 925,00	4 490 594,75	87 450 519,75

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2018 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Po zmianie	Plan na 2018 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		15 700 000,00	3 356 350,00	19 056 350,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 700 000,00	3 356 350,00	6 056 350,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	kredyt		13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		29 689 709,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		495 062,00
	01008	Melioracje wodne		100 000,00
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		395 062,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	145 062,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	250 000,00
600		Transport i łączność		4 765 915,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		417 105,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	417 105,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		527 430,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 125 180,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	52 994,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	713 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	4 186,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	680 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	444 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	99 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	101 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	21 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		604 000,00
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	544 000,00
		Most w Gajkowie	Urząd Gminy	60 000,00
	60095	Pozostała działalność		92 200,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		301 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	233 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71035	Cmentarze		100 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna		1 012 107,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	1 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 010 307,00
		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, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnie i Żórawiny	Urząd Gminy	838 307,00
		Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu	Urząd Gminy	155 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	17 000,00
801		Oświata i wychowanie		18 531 345,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 531 345,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	120 000,00

		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	450 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 175 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	15 786 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 194 319,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 565 819,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 645 271,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	341 400,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	319 148,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		628 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		600 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	28 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		147 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	12 000,00
926		Kultura fizyczna		125 961,00
	92695	Pozostała działalność		125 961,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	89 961,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	6 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa Mała			38 960,24	12 960,24	26 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR (dz.180/2 i dz. 207/4)	12 960,24	12 960,24	0,00
Chrzastawa Wielka			38 960,24	1 500,00	37 460,24
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 460,24	0,00	5 460,24
921	92195	Zakup sprzętu kuchennego będącego w dyspozycji KGW w Chrzastawie Wielkiej	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Działania informacyjno-promocyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	Zakup nagłośnienia	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 516/1	6 500,00	0,00	6 500,00
Czernica			38 960,24	13 000,00	25 960,24
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	13 000,00	13 000,00	0,00
700	70005	Zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Zakup tablot na ogłoszenia dla sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Doposażenie terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
Dobrzykowice			38 960,24	8 000,00	30 960,24
700	70005	Utrzymanie, konserwacja terenów zielonych wraz zakupem sprzętu do koszenia	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	25 960,24	0,00	25 960,24
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
Gajków			38 960,24	35 000,00	3 960,24
600	60016	Wykonanie projektu ulicy Wesołej	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Słonecznej/Piskowej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Remont boiska wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00
Jeszkowice			38 960,24	16 000,00	22 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Montaż wyższego ogrodzenia zabezpieczającego bramki do piłki nożnej	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie placów zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców przy świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Bażantowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 960,24	0,00	2 960,24
Kamieniec Wrocławski			38 960,24	14 000,00	24 960,24
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	5 960,24	0,00	5 960,24
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej i Poprzecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
Krzyków			22 752,78	0,00	22 752,78
750	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	22 752,78	0,00	22 752,78
Lany			14 843,35	6 000,00	8 843,35
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	0,00	5 843,35
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	8 000,00	6 000,00	2 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
Nadolice Małe			18 155,47	3 000,00	15 155,47
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie biśiadnym przy ulicy Zielonej	6 155,47	3 000,00	3 155,47
926	92695	Zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	6 000,00	0,00	6 000,00
Nadolice Wielkie			38 960,24	17 000,00	21 960,24
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	7 000,00	3 000,00
700	70005	Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	11 960,24	10 000,00	1 960,24
Ratowice			38 960,24	8 000,00	30 960,24
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz opłacenie domeny strony internetowej wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu i budowa kłomu przy słupie ogłoszeniowym	12 000,00	8 000,00	4 000,00
700	70005	Zakup ławek i koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Zakup i montaż ławek	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez	12 960,24	0,00	12 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
Wojnowice			35 103,17	25 000,00	10 103,17
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup stołaka na rowery	400,00	0,00	400,00
700	70005	Zakup tablic i oznakowań informacyjnych sołectwa	600,00	0,00	600,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjnych - promocyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw	25 000,00	20 000,00	5 000,00
ogółem			441 496,93	159 460,24	282 036,69

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2018

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

1. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, m.in.:
 - z tytułu zwrotu środków za media w budowanym zespole szkolno-przedszkolnym w Dobrzykowicach – 50.000 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10.000 zł,
 - wpływy z kar pieniężnych uzyskiwanych od osób fizycznych – 3.100 zł,
 - sprzedaży działek – 1.050.000 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **55.030 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku przekazującego informacje wynikające z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w której to kwota subwencji oświatowej uległa zmniejszeniu.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 851, w rozdz. 85154 w kwocie **32.357,87 zł** na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic środowiskowych oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic. Środki te, nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2017 roku, a w związku z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie mogą być wydatkowane na inne cele.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, jak również zasiłku stałego wraz z odsetkami. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków między paragrafami.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 3.010 z tytułu darowizny pochodzącej ze zbiórki Komitetu Organizacyjnego Festynu „Sami Swoi” w Dobrzykowicach z przeznaczeniem na organizację uroczystości otwarcia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach na rok szkolny 2018/2019.
6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków z pomocy finansowej dla UMWD na budowę chodnika w drodze DW455 w Kamieńcu Wrocławskim, w związku z ujęciem tej kwoty w wydatkach niewygasających z upływem 2017 roku – 14.906,00 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, w związku z niewydatkowaniem środków z 2017 roku – 252.267 zł oraz o kwotę 700.000 zł w związku z: koniecznością wykonania parkingów przy szkole niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a przewidzianych w kolejnym etapie budowy kompleksu oświatowego;; dodatkowych robót budowlanych związanych z nowym ustrojem szkolnym (ośmioklasowa szkoła podstawowa wymuszająca m.in. nowy gabinet fizyczno-chemiczny) i związana z nim dostawa, montaż oraz przygotowanie instalacji pod dygestorium; wykonanie przepustu na teren tłoczni; wykonanie instalacji HDMI, USB oraz zasilania dźwięgu osobowego.
 - 2) utrzymanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 350.000 zł – do budżetu pierwotnie założono niższą kwotę, gdyż w związku z rozpoczęciem użytkowania obiektu nie można było oszacować koniecznych kosztów utrzymania, od lutego br. miesięczne koszty mediów (gaz, energia elektryczna).
 - 3) budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – 227.430 zł, w związku z przesunięciem wydatków z 2017 roku do realizacji na 2018 rok; zwrot tej kwoty da podstawę do ewentualnego dofinansowania zadania powiatu wrocławskiego dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2923D na odcinku od skrzyżowania ulic Wrocławskiej z Kolejową w Dobrzykowicach do wejścia na chodnik prowadzący do nowo budowanej szkoły w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. Gmina zgłosiła konieczność jego budowy

Staroście Powiatu Wrocławskiego w grudniu 2016 r. z 50 % udziałem podatników gminy. Jednak zarząd powiatu postanowił budować chodnik w pasie tej drogi, ale na odcinku od Studziennej do Leszczynowej, do czego podatnicy gminy też się dołożyli. Chodnik ten nie został jeszcze zakończony. Gmina nie czekając na pozytywną decyzję Powiatu Wrocławskiego dotyczącą chodnika w Dobrzykowicach wybudowała i odebrała w lutym br. oświetlenie drogowe, które już funkcjonuje i ma oświetlać też chodnik, na który Starosta zlecił dokumentację projektową, zaopiniowaną pozytywnie przez gminę.

- 4) na rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice, w związku z niewydatkowaniem środków z 2017 roku – 24.325 zł ,
- 5) na remont rowu melioracyjnego w Dobrzykowicach, ul. Ogrodowa – 40.000 zł, konieczność wykonania zarurowania odcinka rowu wynika z potrzeby powstrzymania osuwania skarp rowu, spowodowanych ruchem kołowy na sąsiadującej drodze, czego następstwem jest degradacja ulicy Ogrodowej (w chwili obecnej odpajanie krawężników zabezpieczających krawędź jezdni), która prowadzi do jej niszczenia.
- 6) na uruchomienie dodatkowej linii autobusowej – 90.000 zł, w związku z przekazaną przez przewoźnika DLA sp. z o.o. informacją o planowanej likwidacji komercyjnej linii 505, a także ze względu na liczne prośby i sugestie mieszkańców obydwu Chrzastaw, Nadolic oraz Krzykowa, zwracających uwagę na niedostateczne skomunikowanie z Wrocławiem, podjęto starania na rzecz uruchomienia kolejnej gminnej linii autobusowej o roboczym numerze "865", kursującej od Chrzastawy Wielkiej, do Wojnowa, a następnie do pl. Kromera we Wrocławiu. Sfinansowanie nowej linii wymaga zaangażowania z budżetu gminy dodatkowych środków. Prace nad uruchomieniem przedmiotowej linii, także z uwzględnieniem ewentualnej możliwości jej współfinansowania przez podmioty zewnętrzne, są w fazie negocjacji, które wymagają zabezpieczenia finansowego w przypadku pozytywnego ich zakończenia.
- 7) na dotacje celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na remont kościoła w Gajkowie,
- 8) remont dachu w budynku filii przedszkolnej szkoły w Ratowicach – 25.000 zł, brak naprawy dachu nad przybudówką przy budynku nr 111 w Ratowicach stwarza zagrożenie pojawienia się nieszczelności w powłoce dachu i zalania pomieszczeń.
- 9) odwodnienie budynku Urzędu Gminy w Czernicy wraz z utwardzeniem wokół terenu – 150.000 zł remont łązienek – 75.000 zł, inwestycja związana z koniecznością zabezpieczenia serwerowni urzędu gminy oraz archiwum przed zalaniem; w związku z narastającym napływem interesantów do urzędu gminy i skargami na brak możliwości pozostawienia przez nich aut na parkingu przed urzędem, istnieje konieczność powiększenia terenów utwardzonych z tyłu urzędu; konieczność remontu węzłów sanitarnych związana jest z dostosowaniem ich do obecnie obowiązujących przepisów,
- 10) wynagrodzenia pracowników – 100.000 zł, dynamiczny napływ spraw do urzędu wymusza konieczność zwiększenia zarówno powierzchni biurowej (co już nastąpiło poprzez wynajem) oraz zatrudnienia w części urzędniczej i stanowisk pomocniczych (złożone wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o prace interwencyjne); wzmocnienie osobowe dotyczy m.in. Referatu Finansów (wzrost liczby podatników – w samym 2017 roku w stosunku do 2016 to prawie 600) oraz Referatu Mienia i Transportu Publicznego (komunikacja wewnątrzgminna, Wrocławska Kolej Aglomeracyjna, linie 845 i 855).
- 11) budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich – 100.000 zł, zwiększenie wynika po sesji otwarcia ofert wzrostu kosztów inwestycji wcześniej zakładanych i konieczności unieważnienia przetargu.
- 12) sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Gajkowie – 60.000 zł.
- 13) uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w infrastrukturę, w tym: kanalizację – 250.000 zł, wodociągi – 250.000 zł oraz drogi – 1.000.000 zł, inwestycja związana z umożliwieniem zagospodarowywania zbytych terenów inwestycyjnych, jak również podniesieniem wartości kolejnych przewidzianych do zbycia terenów przemysłowych (działek) – vide symulacja dochodów z podatku od nieruchomości,
- 14) na świetlice wiejskie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach projektu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, w którym aplikuje gmina jak również koniecznością zwiększenia wydatków na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej – 35.000 zł.

- 15) na modernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sanitariatów zgodnie z realizowanym etapowo projektem modernizacji obiektu.
 - 16) sieci kanalizacyjne w Dobrzykowicach w celu realizacji zabudowy wielorodzinnej na terenach nabytych przez inwestorów, jak również dozbrojenia w te sieci jeszcze działek pod budownictwo jednorodzinne – 100.000 zł.
 - 17) wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego, tj. opracowaniem projektu przebudowy lokalu zakupionego w Czernicy na potrzeby biblioteki – 43.000 zł.
 - 18) wykup nieruchomości pod poszerzenie dróg lokalnych (wewnętrznych) w obrębie Kamieniec Wrocławski w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjętych w listopadzie 2000 roku, wrześniu 2002 roku oraz w sierpniu 2010 roku – 100.000 zł.
 - 19) dołożenie do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw lokalnych, a to z powodu wpływających wniosków – 50.000 zł.
 - 20) wydatki na podwyżki dla nauczycieli – 100.000 zł, które zgodnie z podpisaną ustawą budżetową mają nastąpić nie później niż do 30 kwietnia 2018 roku.
 - 21) łazienki w budynku socjalnym w Wojnowicach – 90.000 zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu szacowanej wartości robót, konieczne jest wykonanie węzła sanitarnego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego.
 - 22) remonty w budynkach komunalnych – 25.000 zł.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w **Chrzastawie Wielkiej**:
Przesunięto kwotę 5.000 zł z przedsięwzięcia „Znaki świetlne przy przejściach” do przedsięwzięcia „Zakup nagłośnienia”.
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **3.356.350,00 zł** – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Czernica, 22 marzec 2018 rok

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebowski

Zestawienie planowanych maksymalnych przychodów z tyt. podatku od nieruchomości dla terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach

sprzedane:

lp.	nr działki	położenie	cena zakupu netto/wycena	cena zakupu brutto/wycena	właściciel	pow. działki (m2)	maksymalna pow. zabudowy (m2)	podatek od nieruchomości (grunt): 0,86 zł/m2/rok	maksymalny podatek od nieruchomości (kubatura): 22,50 zł/m2/rok	razem maksymalny podatek od nieruchomości
1	297/13	Dobrzykowice	294 420,00 zł	362 136,60 zł	MATAR-POL	7 781	6 997	6 691,66 zł	157 432,50 zł	164 124,16 zł
2	297/14	Dobrzykowice	200 060,00 zł	246 073,80 zł	FONBUD Stepasiuk	5 000	4 460	4 300,00 zł	100 350,00 zł	104 650,00 zł
3	297/11	Dobrzykowice	262 610,00 zł	323 010,30 zł	MOTON-SYSTEMS	6 584	5 925	5 662,24 zł	133 312,50 zł	138 974,74 zł
4	297/12	Dobrzykowice	196 140,00 zł	241 252,20 zł	MEGA TRANS	5 000	4 720	4 300,00 zł	106 200,00 zł	110 500,00 zł
5	297/9	Dobrzykowice	169 169,00 zł	208 077,87 zł	EURO-NOISE	5 000	4 460	4 300,00 zł	100 350,00 zł	104 650,00 zł
razem:			1 122 399,00 zł	1 380 550,77 zł				25 253,90 zł	597 645,00 zł	622 898,90 zł

przeznaczone do sprzedaży:

1	297/8	Dobrzykowice	214 500,00 zł	263 835,00 zł	Gmina Czernica	5 440	4 888	4 678,40 zł	109 980,00 zł	114 658,40 zł
2	297/15	Dobrzykowice	397 445,00 zł	488 857,35 zł	Gmina Czernica	19 000	2 065	16 340,00 zł	46 462,50 zł	62 802,50 zł
3	297/10	Dobrzykowice	439 840,00 zł	541 003,20 zł	Gmina Czernica	11 633	7 351	10 004,38 zł	165 397,50 zł	175 401,88 zł
4	297/6	Dobrzykowice	583 920,00 zł	718 221,60 zł	Gmina Czernica	16 256	13 746	13 980,16 zł	309 285,00 zł	323 265,16 zł
5	297/5	Dobrzykowice	583 950,00 zł	718 258,50 zł	Gmina Czernica	16 257	13 569	13 981,02 zł	305 302,50 zł	319 283,52 zł
razem:			2 219 655,00 zł	2 730 175,65 zł				58 983,96 zł	936 427,50 zł	995 411,46 zł

razem planowane maksymalne przychody z tyt. podatku od nieruchomości:

sprzedane: **622 898,90 zł**
przeznaczone do sprzedaży: **995 411,46 zł**
razem: **1 618 310,36 zł**

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebacz