

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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 2018 r., poz. 994 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 załącznikach 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 - 75.153.795,36 zł,**

- w tym dochody bieżące - 65.677.773,32 zł,

- dochody majątkowe - 9.476.022,04 zł,

2) **w odniesieniu do wydatków - 90.796.265,36 zł,**

- w tym wydatki bieżące - 59.445.456,37 zł,

- wydatki majątkowe - 31.350.808,99 zł.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 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 9 Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Monika Skrzypek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	230 681,78	1 661,00	232 342,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 454,00	1 661,00	91 115,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 244,00	1 661,00	3 905,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 863 741,00	545 500,00	4 409 241,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 863 741,00	545 500,00	4 409 241,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	545 000,00	4 145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 866 608,00	13 230,00	33 879 838,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 825 743,00	10 000,00	3 835 743,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 099,00	10 000,00	42 099,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 169,00	0,00	6 169,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 079 784,00	3 000,00	6 082 784,00
75618	75624	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 895,00	3 000,00	19 895,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	795 808,00	100,00	795 908,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00	100,00	418,00
			Dywidendy	0,00	130,00	130,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	130,00	130,00
			Różne rozliczenia	14 580 449,00	91 487,83	14 671 936,83
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 180,00	91 487,83	293 667,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 941,62	47 941,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 546,21	43 546,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 503,14	1 184,00	336 687,14

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 363,00	1 184,00	4 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 184,00	1 184,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 331,00	3 500,00	41 831,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000,00	3 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	3 500,00	4 500,00
Razem:					74 497 232,53	656 562,83	75 153 795,36

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Czernica
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 125 195,83	- 88 000,00	10 037 195,83
			Drogi publiczne gminne	5 381 939,00	662 000,00	6 043 939,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 984,00	662 000,00	4 551 984,00
			Drogi wewnętrzne	1 596 611,00	- 750 000,00	846 611,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 611,00	- 750 000,00	846 611,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 789,00	86 960,24	1 451 749,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 789,00	86 960,24	1 451 749,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 139,00	- 3 000,00	27 139,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	177 076,00	- 10 039,76	167 036,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	100 000,00	254 000,00
	75023		Administracja publiczna	6 545 740,24	21 000,06	6 566 740,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 668 760,00	0,00	5 668 760,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	16 944,00	115 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 794,00	- 10 000,00	112 794,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 3 786,00	416 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 3 158,00	106 842,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 740,24	21 000,06	215 740,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 000,00	13 700,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	287,10	2 287,10
		4300	Zakup usług pozostałych	148 980,24	16 712,96	165 703,20
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 400,00	10 000,00	327 400,00
			Ochronicze strażne pożarne	316 400,00	10 000,00	326 400,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 017,27	10 000,00	59 017,27
			Oświata i wychowanie	44 007 522,80	263 000,00	44 270 522,80

900	80101	Szkoły podstawowe	32 006 293,87	70 000,00	32 076 293,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969 523,00	250 000,00	8 219 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 310,00	50 000,00	337 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 305,00	- 30 000,00	1 562 305,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 054,00	- 200 000,00	1 765 054,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 894 430,00	30 000,00	1 924 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 470,00	30 000,00	278 470,00
	4300	Dowożenie uczniów do szkół	787 846,00	158 000,00	945 846,00
	80195	Zakup usług pozostałych	612 074,00	158 000,00	770 074,00
	4170	Pozostała działalność	14 673,00	5 000,00	19 673,00
921		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 525 453,44	353 474,83	5 878 928,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 500,00	353 474,83	1 831 974,83
	4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	20 000,00	238 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	323 474,83	950 474,83
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 682,76	2 087,94	1 716 770,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 102,76	7 087,94	154 190,70
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,47	3 424,75	13 785,22
926	4300	Zakup usług pozostałych	106 748,78	3 163,19	109 911,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 761,00	- 5 000,00	472 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	- 5 000,00	84 700,00
		Kultura fizyczna	436 003,50	8 039,76	444 043,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300,00	- 1 000,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	383 903,50	9 039,76	392 943,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,61	6 400,00	18 127,61
	4300	Zakup usług pozostałych	92 248,39	14 600,00	106 848,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 989,45	- 11 960,24	87 029,21
Razem:			90 139 702,53	656 562,83	90 796 265,36

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		31 339 108,99
010		Rolnictwo i łowiectwo		485 062,00
	01008	Melioracje wodne		90 000,00
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	90 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		395 062,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	85 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	310 062,00
600		Transport i łączność		6 463 914,83
	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	Dropi publiczne wojewódzkie		28 584,83
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	28 584,83
	60014	Dropi publiczne powiatowe		527 430,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	60016	Dropi publiczne gminne		4 551 984,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	127 109,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	713 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	1 653 173,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	680 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	455 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	Urząd Gminy	135 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	140 589,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	100 113,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Nadolice Wielkie ul. Boczna	Urząd Gminy	300 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Gajków ul. Miła	Urząd Gminy	160 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Czernica chodnik ul. Jana Pawła II	Urząd Gminy	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	23 000,00
	60017	Dropi wewnętrzne		846 611,00
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	664 680,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	121 931,00
		Przebudowa mostu w Gajkowie	Urząd Gminy	60 000,00
	60095	Pozostała działalność		92 200,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		914 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		914 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	660 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	254 000,00
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		692 650,00
	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 000,00
		Wdrożenie systemu do głosowania	Urząd Gminy	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		635 850,00
		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, Mielkowa, Siechnic i Żorawiny	Urząd Gminy	480 850,00
		Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu	Urząd Gminy	155 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 017,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne		67 017,27
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	67 017,27
801		Oświata i wychowanie		18 481 345,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 451 345,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	0,00
		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	2 475 000,00
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	15 526 345,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		30 000,00
		Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	Urząd Gminy	30 000,00
852		Pomoc społeczna		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 883 619,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 933 144,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 708 551,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	46 605,00
		Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	329 640,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	502 200,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	346 148,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		950 474,83
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		910 062,83
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	40 412,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
926		Kultura fizyczna		91 500,76
	92695	Pozostała działalność		91 500,76
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	40 000,76
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Modernizacja ogodzenia w Ratowicach	Urząd Gminy	15 500,00
		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 Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Remont	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa Mała			38 960,24	0,00	38 960,24
921	92105	Dofinansowanie imprez	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	2 960,24	0,00	2 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	Doposażenie i zakup sprzętu sportowego dla klubu Czeni Chrzastawa	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR (dz.180/2 i dz. 207/4)	10 000,00	0,00	10 000,00
Chrzastawa Wielka			38 960,24	0,00	38 960,24
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	0,00	1 500,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 516/1	6 500,00	0,00	6 500,00
Czernica			38 960,24	23 000,00	15 960,24
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	23 000,00	23 000,00	0,00
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005	Zakup gablot 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	0,00	38 960,24
700	70005	Utrzymanie, konserwacja terenów zielonych wraz zakupem sprzętu do koszenia	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105		22 960,24	0,00	22 960,24
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00
Gajków			38 960,24	35 000,00	3 960,24
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Słonecznej	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Piaskowej	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	6 000,00	32 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Montaż wyższego ogrodzenia zabezpieczającego bramki do piłki nożnej	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placów zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców przy świetlicy	0,00	0,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Bazantowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
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	0,00	14 843,35
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	0,00	5 843,35
700	70005	Zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
Nadolice Małe			18 155,47	0,00	18 155,47
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie biciałnym przy ulicy Zielonej	6 155,47	0,00	6 155,47
926	92695	Zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	6 000,00	0,00	6 000,00
Nadolice Wielkie			38 960,24	0,00	38 960,24
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92695	Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	11 960,24	0,00	11 960,24
Ratowice			38 960,24	0,00	38 960,24
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	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
926	92695	Zagospodarowanie placów zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
Wojnowice			35 103,17	25 412,00	9 691,17
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup stółka na rowery	400,00	0,00	400,00
700	70005	Zakup tablic i oznakowań informacyjnych sołectwa	600,00	0,00	600,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej	5 412,00	5 412,00	0,00
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	2 088,00	0,00	2 088,00
926	92695	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw	25 000,00	20 000,00	5 000,00
ogółem			441 496,93	103 412,00	338 084,93

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 dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływów z różnych dochodów – 1.684 zł;
 - 2) wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł;
 - 3) wpływu z dywidendy – 130 zł;
 - 4) tytułu kosztów upomnienia – 3.100 zł,
 - 5) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 1.661 zł;
 - 6) wpływów ze sprzedaży majątku – 545.000 zł.
2. Dokonuje się, na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, zwiększenia dochodów w rozdz. 75814 w kwocie 91.487,83 zł (w tym: § 2030 – 47.941,62 zł, § 6330 – 43.546,21 zł) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.
3. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 16.944 zł inwestycyjnych oraz 37.000 bieżących z zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” na wydatki bieżące.
4. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 80.000 zł z zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu, w tym sprzątanie obiektu oraz wyposażenie w pojemniki (zewnętrzne i wewnętrzne) do selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich odbiorem przez uprawniony podmiot.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **3.500 zł** z tytułu darowizny z przeznaczeniem na działania kulturalne w Kamieńcu Wrocławskim.
6. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na budowę, przebudowa dróg, ulic, chodników:
 - ul. Miła w Gajkowie – 160.000 zł,
 - ul. Akcyjowa w Ratowicach – 125.000 zł,
 - ul. Boczna w Nadolicach Wielkich – 300.000 zł,
 - chodnik w Czernicy przy ul. Jana Pawła II – 65.000 zł,
 - projekt ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim – 20.000 zł.
 - 2) na opracowanie inwentaryzacji oraz projektu funkcjonalno-użytkowego w budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach, który ma być wykorzystywany na realizację zadań własnych gminy – 100.000 zł,
 - 3) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 250.000 zł,
 - 4) dowóz uczniów do szkół, w tym dowozy do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach oraz na umowy z rodzicami dowożącymi uczniów do szkół – 158.000 zł,
 - 5) na działania związane z promocją gminy (w tym promocja terenów inwestycyjnych, które gmina sukcesywnie przeznacza do sprzedaży, zakup gadżetów promocyjnych, wykonanie filmu promującego gminę jak również druk materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie) – 20.000 zł,
 - 6) wykonanie lampy przy szkole w Kamieńcu Wrocławskim – 10.000 zł oraz wydatki związane z remontem oświetlenia 20.000 zł,
 - 7) na budowę oświetlenia w gminie – 330.062,83 zł (w tym: ul. Bażantowa w Jeszkowicach oraz ul. Konopnickiej w Dobrzykowicach),
 - 8) dotację dla OSP na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czernica - zakup sprzętarki do powietrza oddechowego.” – 10.000 zł,

- 9) realizację zajęć muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym – 5.000 zł.
7. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
- 1) na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – 750.000 zł, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia budowy drogi w 2018 roku na skute przedłużających się procedur uzgodnień dokumentacji projektowej przez jednostki budżetowe państwa (PGW Wody Polskie, KOWR, RDOŚ) oraz uzyskania decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej (Starosta Powiatu Wrocławskiego). Uwolnienie tych środków pozwoli na rozpisanie postępowań przetargowych na zadania wskazane w punkcie 6,
 - 2) Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice – 150.000 zł.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w:
- 1) **Chrzęstawie Małej:**
Przesunięto kwotę 4.000 zł z przedsięwzięcia „Zakup tablic informacyjnych” do przedsięwzięcia „Doposażenie i zakup sprzętu sportowego dla klubu Czarni Chrzęstawa” oraz kwoty 2.960,24 zł z przedsięwzięcia „Rozwój terenu OSIR” do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa”.
 - 2) **Gajkowie:**
Przesunięto kwotę 8.000 zł z przedsięwzięcia „Wykonanie projektu ulicy Wesolej” do przedsięwzięcia „Projekt oświetlenia ulicy Słonecznej”.
 - 3) **Nadolicach Wielkich:**
Przesunięto kwotę 3.000 zł z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa” do przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych”.
 - 4) **Ratowicach:**
Przesunięto kwotę 12.000 zł z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu i budowa klombu przy słupie ogłoszeniowym” do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placów zabaw”.
 - 5) **Wojnowicach:**
Przesunięto kwotę 5.000 zł z przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy” oraz z kwotę 1.000 zł z przedsięwzięcia „Organizacja zajęć sportowych”, do przedsięwzięcia „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej” – 5.412 zł oraz „Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno – promocyjnych” – 588 zł.

Czernica, 2018-08-21

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebowski