

**Projekt**

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2021 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

**2.** Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) w odniesieniu do dochodów</b>   | <b>110.154.784,19 zł</b> |
| - w tym dochody bieżące               | 105.500.073,89 zł        |
| - dochody majątkowe                   | 4.654.710,30 zł          |
| <b>2) w odniesieniu do wydatków</b>   | <b>137.297.765,24 zł</b> |
| - w tym wydatki bieżące               | 103.822.129,58 zł        |
| - wydatki majątkowe                   | 33.475.635,66 zł         |
| <b>3) w odniesieniu do przychodów</b> | <b>30.656.861,05 zł</b>  |

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** W uchwale Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27.142.981,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

2) § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

– "2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.086.120 zł".

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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



## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>150 763,00</b>	<b>34 925,00</b>	<b>185 688,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 763,00	34 925,00	185 688,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 425,00	7 425,00
600	60004	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	27 500,00	177 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 490 468,30</b>	<b>190 063,27</b>	<b>1 680 532,57</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 778,00	5 778,00
0950	60016		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 778,00	5 778,00
			Drogi publiczne gminne	4 870,00	184 285,27	189 155,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 491,00	14 780,00	19 271,00
2990			Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	169 505,27	169 505,27
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 252 500,00</b>	<b>16 271,00</b>	<b>3 268 771,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 500,00	16 271,00	3 268 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	683,00	683,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 888,00	13 888,00
		0970	Działalność usługowa	0,00	7 280,00	7 280,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 280,00	7 280,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 280,00	7 280,00
		0950	Administracja publiczna	152 597,00	6 168,00	158 765,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	109 714,00	2,00	109 716,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
		2360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 889,00	6 166,00	13 055,00
0750	75023		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	0,00	2 428,00	2 428,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 502,00	3 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435,00	235,00	670,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 000 744,00</b>	<b>320 431,00</b>	<b>47 321 175,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 436 593,00	310 000,00	5 746 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 281 203,00	300 000,00	5 581 203,00
0320			Wpływy z podatku od nieruchomości	39 632,00	10 000,00	49 632,00

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	7 606 506,00	-2 863,00	7 603 653,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	573 166,00	-10 000,00	563 166,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 282,00	7 117,00	22 399,00
	0880	Wpływy z opłat probieracynowej	0,00	30,00	30,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 247 293,00	13 284,00	1 260 577,00
801	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 284,00	13 284,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 321 866,48</b>	<b>200 389,17</b>	<b>2 522 055,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	214 084,48	264 294,98	478 379,46
	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	102 540,46	232 988,17	335 508,63
	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	14 206,02	31 326,81	45 532,83
	80104	Przedszkola	1 066 678,00	0,00	1 066 678,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	-12 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	12 000,00	168 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	793 700,00	-63 917,41	729 782,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 700,00	-13 200,00	316 500,00
	0830	Wpływy z usług	464 000,00	-50 717,41	413 282,59
	80195	Pozostała działalność	0,00	11,60	11,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 697,00</b>	<b>12 230,47</b>	<b>14 927,47</b>
	85195	Pozostała działalność	2 697,00	12 230,47	14 927,47
952	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 230,47	12 230,47
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 476,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700 476,00</b>
	85295	Pozostała działalność	800,00	2 000,00	2 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00

855	Rodzina		31 488 640,00	2,00	31 488 642,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 650 140,00	-1 647,00	3 648 493,00
85503	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	26 740,00	-1 647,00	25 093,00
	Karta Dużej Rodziny		0,00	2,00	2,00
85513	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	2,00	2,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 100,00	1 647,00	22 747,00
900	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 647,00	1 647,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 281,00	17 570,00	73 851,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00	17 220,00	29 220,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	12 976,50	12 976,50
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	4 243,50	4 243,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 852,00	350,00	40 302,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	350,00	350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 758,00	129,50	49 887,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00	128,00	35 128,00
92116	Wpływy z różnych dochodów		0,00	128,00	128,00
	Biblioteki		0,00	1,50	1,50
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1,50	1,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 758,00	0,00	14 758,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	14 343,00	14 343,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 343,00	-14 343,00	0,00
926	Kultura fizyczna		16 863,00	1 197,00	18 060,00
92695	Pozostała działalność		6 863,00	1 197,00	8 060,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 863,00	1 197,00	8 060,00
Razem:			109 346 127,78	808 656,41	110 154 784,19

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 487 139,00	281 264,76	10 768 403,76
			Drogi publiczne gminne	5 360 000,00	281 264,76	5 641 264,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	365 500,00	2 565 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-84 235,24	1 915 764,76
710	71004		Działalność usługowa	5 017 164,00	187 800,00	5 204 964,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	107 800,00	268 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	107 800,00	218 800,00
			Orientacje	4 856 164,00	80 000,00	4 936 164,00
757	71035		Zakup usług pozostałych	54 164,00	80 000,00	134 164,00
			Obługa długu publicznego	833 829,00	-200 000,00	633 829,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	833 829,00	-200 000,00	633 829,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	127 500,00	-71 500,00	56 000,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 329,00	-128 500,00	577 829,00
			Oświata i wychowanie	42 873 987,18	1 233 535,91	44 107 523,09
			Szkoły podstawowe	25 216 465,70	1 297 453,32	26 513 919,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085 685,57	-2 115,86	15 083 569,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 478,01	59 524,84	121 002,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,07	10 504,43	21 353,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 477,00	-78,00	2 871 399,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,86	10 196,45	20 990,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,80	1 799,39	3 704,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 215,36	-10,00	407 205,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,84	1 808,41	3 113,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,67	318,81	551,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,23	34 006,83	52 927,06
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,86	6 025,45	9 364,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 942,96	111 942,96
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 754,67	19 754,67
		4307	Zakup usług pozostałych	9 791,15	37 210,40	47 001,55
		4308	Zakup usług pozostałych	1 725,43	6 566,54	8 291,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 610,00	1 000 000,00	2 690 610,00

851	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 388 710,64	-63 917,41	2 322 793,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 216,55	18 343,45	80 560,00
	4220		Zakup środków żywności	812 043,45	-82 260,86	729 782,59
			<b>Ochrona zdrowia</b>	358 439,00	88 510,10	<b>446 949,10</b>
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00	76 279,63	344 279,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 029,63	50 029,63
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 508,90	50 000,00	129 508,90
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	4 100,00
854	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	88 439,00	12 230,47	<b>100 669,47</b>
	85195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156,00	9 655,82	16 811,82
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 451,26	2 470,26
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	205,43	351,43
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	917,96	1 835,96
	4210		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 125 599,73</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 127 599,73</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 802,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80 802,00</b>
	4220		Zakup środków żywności	5 300,00	1 700,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 600,00	300,00	25 900,00
900			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 335 866,00</b>	<b>-22 417,81</b>	<b>2 313 448,19</b>
	85401		Światlice szkolne	2 132 659,85	-22 417,81	2 110 242,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 413,81	-22 417,81	1 441 996,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 862 027,00</b>	<b>62 976,50</b>	<b>12 925 003,50</b>
926	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 449 808,00	62 976,50	10 512 782,50
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	62 976,50	102 976,50
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 387,90</b>	<b>988,00</b>	<b>1 030 375,90</b>
926	92601		Obiekty sportowe	391 134,00	988,00	392 122,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	78,00	6 493,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	10,00	927,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	900,00	44 100,00
<b>Razem:</b>				<b>135 663 107,78</b>	<b>1 634 657,46</b>	<b>137 297 765,24</b>

**PLAN  
przychodów Gminy Czernica  
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>29 830 860,00</b>	<b>826 001,05</b>	<b>30 656 861,05</b>
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	906	3 630 860,00	3 226 001,05	6 856 861,05
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>3 630 860,00</i>	<i>3 118 800,00</i>	<i>6 749 660,00</i>
	<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencje skarbnice"</i>		<i>0,00</i>	<i>30 921,42</i>	<i>30 921,42</i>
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		<i>0,00</i>	<i>76 279,63</i>	<i>76 279,63</i>
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 200 000,00	9 000 000,00	18 200 000,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	17 000 000,00	-11 400 000,00	5 600 000,00
	kredyt		17 000 000,00	-11 400 000,00	5 600 000,00

### Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
<b>Razem</b>	<b>33 475 635,66</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 600 000,00</b>
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 350 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 077 536,76</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>561 772,00</b>
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	561 772,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 915 764,76</b>
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	350 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	1 250 000,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	315 764,76
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	200 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 682 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 682 000,00</b>
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	300 000,00
70005/6050/06 Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	20 000,00
70005/6060/01 Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>4 800 000,00</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>4 800 000,00</b>
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>421 669,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>421 669,00</b>
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleś, Wieszla Mała, Czernice i Oborniki Śląskie	401 669,00
<b>764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
<b>76412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
76412/6230/02 Dotacje celowe na inwestycje dla OSP	10 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00



<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 690 610,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 690 610,00</b>
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	1 150 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	886 480,00
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratawicach	290 000,00
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	200 000,00
80101/6050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>
85219/6050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 919 806,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 309 806,00</b>
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	3 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 050 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90001/6690/01 Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000,00</b>
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>260 000,00</b>
90015/6050/01 Budowe oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/06 Budowe oświetlenie drogowego - wykonawstwo	200 000,00
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>
90017/6030/01 Dokapitałizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratawicach	100 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 040 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 630 000,00</b>
92109/6050/01 Budowe świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	1 500 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gątkowie	30 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 410 000,00</b>
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 400 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>159 013,90</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>159 013,90</b>
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	87 000,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	46 000,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 518/2 w Chrzastawie Wielkiej	26 013,90

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
  - 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 300.000 zł, po przeanalizowaniu deklaracji złożonych przez podatników,
  - 2) kar i odszkodowań wynikających z umów – 38.685 zł,
  - 3) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13.284,00 zł,
  - 4) wpływów ze spadków – 7.117,00 zł,
  - 5) wpłat inwestorów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 27.500,00 zł,
  - 6) opłat za najem – 2.429,00 zł,
  - 7) odsetki, w tym od środków znajdujących się na rachunku – 10,00 zł,
  - 8) pozostałe – 15.331,10 zł.
2. Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” o kwotę 12.230,47 zł.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 185.813,43 zł i wydatki o kwotę 190.254,21 zł dotyczące zadania pn. „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. Zmiany wynikają z niewykorzystanych środków w 2020 roku i ich realizacją w 2021 roku. Kwota 4.440,78 zł stanowi wkład własny gminy do projektu.
4. Zwiększa się dochody o kwotę 78.481,55 zł i wydatki o kwotę 109.402,97 zł (w tym kwota 30.921,42 zł z roku 2020) dotyczące zadania pn. „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”. Zmiany wynikają z niewykorzystanych środków w 2020 roku i ich realizacją w 2021 roku.
5. Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zadania pn. „Wspieraj Seniora” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.000 zł.
6. Dokonuje się zmian w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z żywieniem dzieci przedszkolnych i szkolnych w związku ze stanem epidemii i obostrzeniami z tym związanymi – 63.917,41 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
  - 1) na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej” w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowaniem realizacji zadania w latach 2021-2022,
  - 2) na zadanie pn. „Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” – 95.994,73 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie, które było zaplanowane w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku. Dodatkową przyczyną zwiększenia wydatków na to zadanie jest zmiana jego zakresu polegająca na konieczności wykonania nowej podbudowy drogi (pierwotnie zakładano jedynie wykonanie nakładki z asfaltobetonu). Po okresie zimowym nastąpiły liczne spękania nawierzchni. Zamawiający podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań w postaci odwiertów geologicznych. Wyniki badań pokazały, iż na całej długości ulicy Międzywałowej nie ma właściwej podbudowy (nasyp niekontrolowany, gruz ceglany i inny). W związku z powyższym ułożenie nakładki bez całkowitej wymiany podbudowy, i uzyskania niezbędnych parametrów nośności spowodowałoby jej szybką degradację,
  - 3) na zadania związane z usługami remontowymi w zakresie kanalizacji deszczowej – 50.000 zł – w budżecie na 2021r. założono kwotę 40 tys. złotych, która została już prawie w całości

- zaangażowana na zadania związane z odwodnieniem infrastruktury drogowej (ul. Tuwima Dobrzykowice, ul. Rzeczna Nadolice Wielkie) biorąc zaś pod uwagę ubiegłoroczne deszcze istnieją konieczność zabezpieczenia środków w tym zakresie,
- 4) na zadania związane z planami miejscowymi – 107.800 zł (w tym 7.800 zł z kary wynikającej z umów) – dotyczy to zarówno wzrostu wartości usług oferowanych przez rynek w tym zakresie jak i podjętej uchwały dotyczącej opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Obrębów Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka.
8. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
- 1) na zadanie pn. „Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich” – 84.235,24 zł, w związku z otrzymaniem oferty w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano,
  - 2) w jednostkach oświatowych – 22.417,81 zł,
  - 3) odsetek od kredytów i pożyczek wraz z kosztami, w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu, jak również ze względu na utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi dla już zaciągniętych kredytów.
9. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między działami.
10. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 182.481,77 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, i przeznacza się je na wydatki na te zadania w 2021 roku, w tym:
- 1) rozdz. 60016 – „Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” – 169.505,27 zł, w związku z koniecznością rozwiązania umowy i rozpisania postępowania na to zadanie ponownie z przyczyny wskazanej w pkt 7.
  - 2) rozdz. 90001 – „Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamieniec Wrocławski” – 12.976,50 zł w związku z otrzymaniem dopiero w marcu decyzji na wycinkę drzew, jednakże w tym okresie obowiązuje okres ochronny, stąd realizacja zadania i jego rozliczenie będzie możliwe dopiero w II połowie 2021 roku.
- Ponadto zwiększa się dochody w kwocie 4.243,50 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej”, w związku z jego wykonaniem w niższej wysokości.
11. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę 3.226.001,05 zł – § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
- 1) wydatki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 76.279,63 zł,
  - 2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy dla samorządów, które będą wydatkowane w 2021 roku – 3.118.800 zł,
  - 3) projekt „Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” – 30.921,42 zł - kwota, która została przekazana i niewydatkowana w 2020 roku, stąd wydatkowanie jej, zgodnie z projektem nastąpi w 2021 roku.
12. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę 9.000.000 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
13. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę 11.400.000 zł – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.