

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2019 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	88.260.113,31 zł
w tym dochody bieżące	79.892.186,58 zł
dochody majątkowe	8.367.926,73 zł
2) w odniesieniu do wydatków	95.607.755,31 zł
w tym wydatki bieżące	73.400.644,61 zł
wydatki majątkowe	22.207.110,70 zł
3) w odniesieniu do rozchodów	4.813.880,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 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 8 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok.

§ 4. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.347.642,00 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.”

2) w § 9 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.886.120,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 4.813.880,00 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Michał Skrzyński
 Michał Skrzyński adwokat

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	174 693,50	18 975,00	193 668,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 500,00	18 975,00	30 475,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 898,00	3 898,00
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 077,00	15 077,00
			Transport i łączność	157 081,00	283,00	157 364,00
			Drogi wewnętrzne	2 206,00	283,00	2 489,00
700	70017	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 206,00	283,00	2 489,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 104 662,00	- 494 390,00	3 610 272,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 662,00	- 494 390,00	3 610 272,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00	- 500 000,00	3 300 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	610,00	4 210,00
750	75011		Administracja publiczna	938 358,47	5 432,47	943 790,94
			Urzędy wojewódzkie	84 469,00	6,00	84 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	6,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 147,47	5 426,47	845 573,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 739,61	4 926,47	52 666,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	2 500,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 613 259,00	149 189,00	39 762 448,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartu podatkowej	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 802,00	- 7 200,00	3 849 602,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 034,00	- 50,00	53 984,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 110,00	- 5 000,00	12 110,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00	450,00	1 390,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 598,00	- 2 600,00	2 998,00
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	6 218 981,00	93 329,00	6 312 310,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	786,00	50,00	836,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 095,00	18 000,00	103 095,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 379,00	67 279,00	87 658,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 509,00	3 000,00	27 509,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 446,00	5 000,00	15 446,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 802,00	9 560,00	948 362,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 485,00	9 000,00	62 485,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	60,00	600,00
75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 338,00	500,00	6 838,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 575 524,00	50 000,00	28 625 524,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Różne rozliczenia	17 280 899,33	381 979,00	17 662 878,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 668 183,00	381 979,00	17 050 162,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 668 183,00	381 979,00	17 050 162,00
		Oświata i wychowanie	6 527 832,06	7 228,98	6 535 061,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 454 535,17	7 228,98	4 461 764,15
	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	438 712,28	6 468,03	445 180,31
852	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	68 748,24	760,95	69 509,19
		Pomoc społeczna	465 504,00	- 9 800,00	455 704,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 877,00	200,00	132 077,00
	85228	Wpływy z różnych dochodów	250,00	200,00	450,00
0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
		Wpływy z usług	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00

855		Rodzina	18 031 583,00	3 500,00	18 035 083,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 322,00	3 500,00	2 935 822,00
900	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 028,86	14 011,00	448 039,86
	0640	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 859,00	14 011,00	386 870,00
	0950	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,00	23,00
921		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 107,00	14 000,00	133 107,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 474,00	10 500,00	170 974,00
	0830	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 900,00	7 000,00	24 900,00
	92109	Wpływy z usług	9 300,00	7 000,00	16 300,00
	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 872,00	3 500,00	62 372,00
	0830	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	24 500,00	1 000,00	25 500,00
926		Wpływy z usług	10 500,00	2 500,00	13 000,00
	92695	Kultura fizyczna	23 238,64	5 621,00	28 859,64
	0950	Pozostała działalność	23 206,64	5 621,00	28 827,64
	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 094,00	1 621,00	3 715,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 070,00	4 000,00	7 070,00
Razem:			88 167 583,86	92 529,45	88 260 113,31

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 839 799,50	-334 923,00	2 504 876,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 438 200,00	-334 923,00	2 103 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 125,00	-334 923,00	2 100 202,00
			Transport i łączność	10 453 546,00	135 000,00	10 588 546,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 630 000,00	110 000,00	2 740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	110 000,00	140 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 053 966,00	25 000,00	5 078 966,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 950,00	275 000,00	3 255 950,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 103 737,24	-748 627,55	1 355 109,69
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 737,24	-748 627,55	1 355 109,69
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	46 906,24	-5 978,74	40 927,50
			Zakup energii	107 500,00	-25 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 386,00	-2 648,81	285 737,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 490,00	-700 000,00	215 490,00
750	75022		Administracja publiczna	8 878 841,33	-1 399 940,00	7 478 901,33
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	-2 500,00	257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75023		Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 923 518,33	-1 400 000,00	6 523 518,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 211,40	-1 400 000,00	516 211,40
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 150,00	60,00	279 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 500,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 311,00	-2 440,00	208 871,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00	-150 000,00	364 400,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 900,00	-150 000,00	362 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-150 000,00	10 000,00

757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	-100 000,00	610 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	-100 000,00	610 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	-100 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 791 642,73	640 959,15	32 432 601,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 826 607,94	525 335,15	19 351 943,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617 917,12	21 330,00	639 247,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 263 287,30	188 495,70	11 451 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 787,00	74 900,00	2 090 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	272 189,00	-5 000,00	267 189,00
		4177	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 486,84	588,00	24 074,84
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 513,16	103,77	3 616,93
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	277 700,00	128 000,00	405 700,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 500,00	30 000,00	115 500,00
		4300	Zakup energii	625 550,00	57 000,00	682 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	780 220,00	-7 000,00	773 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 870,07	5 880,03	29 750,10
		6060	Zakup usług pozostałych	3 167,48	1 037,65	4 205,13
	80103		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 773,00	134 570,00	1 447 343,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	7 000,00	55 260,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 765,00	98 370,00	760 135,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 686,00	17 000,00	138 686,00
		4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	14 528,00	2 200,00	16 728,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	80104		Zakup energii	57 900,00	10 000,00	67 900,00
		3020	Przedszkola	6 421 535,00	34 000,00	6 455 535,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	2 570,00	88 670,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 846,00	-40 370,00	1 475 476,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100,00	36 300,00	261 400,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	38 027,00	1 500,00	39 527,00
		4260	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 200,00	16 000,00	76 200,00
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	3 000,00	78 800,00
	80110		Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		3020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	708 495,19	-93 306,00	615 189,19
		4010	Gimnazja	34 894,94	-2 555,00	32 339,94
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 693,73	-73 676,00	362 017,73
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 121,19	-14 154,00	83 967,19
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,77	-2 921,00	10 700,77
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 507,00	0,00	91 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-2 400,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 407,00	2 400,00	87 807,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 250,00	20 500,00	1 893 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 468,00	9 840,00	622 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 250,00	11 320,00	111 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 552,00	210,00	12 762,00
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 200,00	6 000,00	88 200,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	836 200,00	-32 370,00	803 830,00
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 119 461,00	19 860,00	1 139 321,00
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 914,00	2 940,00	59 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 060,21	19 400,00	738 460,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 783,34	-4 130,00	51 653,34
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 499,07	2 550,00	143 049,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	19 446,91	-900,00	18 546,91
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 105,47	-2 606,47	21 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100,00	2 606,47	32 706,47
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 131,51	-49 091,70	1 412 039,81
			Świetlice szkolne	1 118 207,51	-43 706,70	1 074 500,81
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 576,00	1 120,00	59 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 826,00	-45 576,70	705 249,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 656,00	1 800,00	148 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	20 962,00	-1 050,00	19 912,00
85412			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 900,00	-5 385,00	82 515,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 900,00	-5 385,00	82 515,00
855	85501		Rodzina	18 217 587,00	-9 800,00	18 207 787,00
			Świadczenie wychowawcze	14 344 200,00	-9 800,00	14 334 400,00
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 922,34	-9 800,00	158 122,34
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 290 824,86	157 000,00	10 447 824,86
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 227 495,00	-230 000,00	6 997 495,00
	6050		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 167 495,00	-230 000,00	6 937 495,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 842,50	197 000,00	1 870 842,50
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
	6050		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 842,50	200 000,00	815 842,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	200 000,00	680 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność			
	4270		Zakup usług remontowych	231 000,00	-10 000,00	221 000,00
921				10 000,00	-10 000,00	0,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 666,00	-77 764,86	2 679 901,14
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 698,00	23 109,32	235 807,32
	4090		Honoraria	3 547,19	-500,00	3 047,19
	4220		Zakup środków żywności	16 240,00	1 000,00	17 240,00
	4260		Zakup energii	3 066,38	-1 000,00	2 066,38
	4300		Zakup usług pozostałych	152 596,54	23 609,32	176 205,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 253,00	-65 674,18	906 578,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 653,83	-18 000,00	104 653,83
	4260		Zakup energii	151 682,41	-30 000,00	121 682,41
	4270		Zakup usług remontowych	82 066,00	-15 000,00	67 066,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 533,17	7 325,82	97 858,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
	92195		Pozostała działalność	292 715,00	-35 200,00	257 515,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 075,00	-5 200,00	63 875,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-30 000,00	6 000,00
	92601		Kultura fizyczna	3 284 656,40	29 717,41	3 314 373,81
			Obiekty sportowe	2 881 300,00	9 000,00	2 890 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	397 256,40	20 717,41	417 973,81
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 011,00	14 585,00	175 596,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-1 995,21	7 204,79
	4260		Zakup energii	30 000,60	-5 000,00	25 000,60
	4300		Zakup usług pozostałych	128 545,00	13 127,62	141 672,62
Razem:				97 515 225,86	-1 907 470,55	95 607 755,31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 23 października 2019 roku

**Zmiany w planie rozchodów Gminy Czernica
na 2019 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rozchody ogółem		2 813 880,00	2 000 000,00	4 813 880,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	0,00	600 000,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 213 880,00	0,00	1 213 880,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		600 000,00	0,00	600 000,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	0,00	54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00	0,00	159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	0,00	400 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	22 207 110,70
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 115 202,00
01008 Melioracje wodne	15 000,00
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 202,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowej	76 577,00
01010/6050/04 Ubrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00
01010/6050/06 Infrastruktura wodociągowa Gminy Czernica	600 000,00
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	826 925,00
60017/6050/01 Ubrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 700,00
600 Transport i łączność	5 835 530,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 580,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	189 580,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 255 950,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	193 450,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej	122 000,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	153 500,00
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	860 000,00
60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich	824 000,00
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	803 000,00
60016/6050/10 Przebudowa placu Jana Pawła II w Czernicy w zakresie wykonania chodnika	300 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
60017/6050/01 Ubrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 900 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	415 490,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 490,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	129 490,00
70005/6050/04 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8	86 000,00
710 Działalność usługowa	500 000,00
71035 Cmentarze	500 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	500 000,00
750 Administracja publiczna	516 211,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 211,40
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	500 000,00
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	16 211,40
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00
758 Różne rozliczenia	46 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	46 000,00
801 Oświata i wychowanie	896 700,00
80101 Szkoły podstawowe	856 200,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	430 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	50 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	25 200,00
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 000,00
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	90 000,00
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	55 000,00
80101/6050/54 Wykonanie nagośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim	25 000,00

80104 Przedszkola	15 000,00
80104/6060/01 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	15 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	25 500,00
80104/6060/01 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	25 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 337,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 937 495,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	90 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	646 600,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	4 573 800,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 344 695,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	282 400,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 842,50
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	65 842,50
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	750 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	500 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 640,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	45 000,00
92109/6050/03 Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	425 000,00
92195 Pozostała działalność	178 640,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	118 640,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	60 000,00
926 Kultura fizyczna	2 819 999,80
92601 Obiekty sportowe	2 800 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	2 750 000,00
92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00
92695 Pozostała działalność	19 999,80
90004/0000/01 Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica	19 999,80

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Nazwa przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	479 012,83	462 025,67	16 987,16
Chrzęstawa Mała			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 740,40	41 740,40	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 740,40	1 740,40	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	20 000,00	20 000,00	0,00
Chrzęstawa Wielka	41 740,40	39 753,24	1 987,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 262,84	10 262,84	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 262,84	10 262,84	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 490,40	4 490,40	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	4 490,40	4 490,40	0,00
92695 Pozostała działalność	1 987,16	0,00	1 987,16
92695-Zagospodarowanie dz. 373	1 987,16	0,00	1 987,16
Czernica	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 240,40	8 240,40	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 240,40	8 240,40	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	0,00
Dobrzykowice	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 811,96	4 811,96	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	311,96	311,96	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 397,59	22 397,59	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	22 397,59	22 397,59	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 325,82	10 325,82	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 325,82	10 325,82	0,00
92695 Pozostała działalność	4 205,03	4 205,03	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	4 205,03	4 205,03	0,00
Gajków	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050,00	6 050,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 050,00	6 050,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 740,40	13 740,40	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	13 740,40	13 740,40	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 950,00	21 950,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	21 950,00	21 950,00	0,00
Jeszkowice	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740,40	4 740,40	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 740,40	4 740,40	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 200,00	14 200,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	14 200,00	14 200,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	12 800,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 800,00	12 800,00	0,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie dz. 342/13	10 000,00	10 000,00	0,00

Kamieniec Wrocławski	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041,29	2 041,29	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 041,29	2 041,29	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 560,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	3 560,00	3 560,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 139,11	30 139,11	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	30 139,11	30 139,11	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00
Krzyków	27 966,07	27 966,07	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 966,07	21 966,07	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	21 966,07	21 966,07	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
Lany	15 861,35	15 861,35	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861,35	1 861,35	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	1 861,35	1 861,35	0,00
Nadolice Małe	20 744,98	20 744,98	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 572,62	8 572,62	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 572,62	8 572,62	0,00
92695 Pozostała działalność	12 172,36	12 172,36	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	12 172,36	12 172,36	0,00
Nadolice Wielkie	41 740,40	26 740,40	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 740,40	9 740,40	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	9 740,40	9 740,40	0,00
92695 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	0,00	15 000,00
Ratowice	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 740,40	8 740,40	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 740,40	8 740,40	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	4 000,00	4 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	9 000,00	9 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	8 000,00	8 000,00	0,00
Wojnowice	38 776,83	38 776,83	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 276,83	3 276,83	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 276,83	3 276,83	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00
90015-Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
92695 Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	21 500,00	21 500,00	0,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2019

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 19.519 zł,
 - 2) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000 zł,
 - 3) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 3.500 zł,
 - 4) opłaty skarbowej – 9.000 zł,
 - 5) dochodów z wynajmu świetlic wiejskich – 3.500 zł,
 - 6) odsetek – 7.844,47 zł,
 - 7) wpływów z podatku od środków transportowych – per saldo – 13.000 zł,
 - 8) ze zwrotów dotacji – 4.000 zł,
 - 9) tytułu kosztów upomnienia – 3.522 zł,
 - 10) wpływu z usług – 5.000 zł,
 - 11) pozostałe – 4.899 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **381.979 zł** w dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Zmniejsza się dochody z usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy oraz zwiększa dochody z wynagrodzeń płatnika ZUS per saldo **9.800 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem środków na wynagrodzenia.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **15.077 zł** z w ramach inicjatywy lokalnej na infrastrukturę wodociągową oraz wydatki w kwocie **20.000 zł** na inicjatywę lokalną w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.
5. Zwiększa się dochody w kwocie **7.228,98 zł** z oraz wydatków w kwocie **7.609,45 zł** w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica” w których realizacji brać będzie udział Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów z usług reklamowych z przeznaczeniem na projekt „Sołecki Festyn u Samych Swoich” w Dobrzykowicach – 7.000 zł, co pozwoli uwolnić środki własne zaangażowane w ten projekt.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami.
8. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach – 200.000 zł,
 - 2) podwyżki w jednostkach oświatowych – per saldo 314.176 zł,
 - 3) dla Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej na wdrożenie systemu kontroli i rejestracji dostępu do szkoły - 30.000 zł,
 - 4) na realizację zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia – 4.000 zł,
 - 5) wyposażenia na Orlik w Kamieńcu Wrocławskim – 10.000 zł,
 - 6) zakup wyposażenia m.in. w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, w tym m.in. ławeczek i stolików do sal dydaktycznych – 40.000 zł, w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej – 25.000 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 7.500 zł, w Ratowicach na wymianę komputerów do Sali informatycznej – 30.000 zł oraz rozbudowę monitoringu szkolnego – 9.500 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy m.in. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu do stołówki szkolnej oraz zakup wykładzin do przedszkola oraz szkoły podstawowej – 90.500 zł,
 - 7) budowę oświetlenia na terenie gminy Czernica (ul. Polna w Dobrzykowicach) – 200.000 zł,

- 8) przebudowa placu Jana Pawła II w Czernicy w zakresie wykonania chodnika – 300.000 zł,
- 9) na zakup wiat przystankowych – 110.000 zł.

9. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:

- 1) na zakup nowego samochodu dla OSP, w związku z brakiem pozyskania dodatkowych środków z dotacji udzielanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 150.000 zł,
- 2) na zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim” związane z dokumentami projektowymi zbiorników retencyjnych na wodę i kanalizację – 400.000 zł (wydatek przeniesiony do roku 2022),
- 3) na odszkodowania za przejęte drogi - 250.000 zł,
- 4) na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim” – 700.000 zł, w związku z otrzymanym kosztorysem na to zadanie (3,2 mln zł), który znacznie odbiega od kwoty w budżecie; wprowadzenie tego zadania do realizacji będzie brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok,
- 5) na obsługę długu – 100.000 zł,
- 6) na rozbudowę urzędu gminy – 1.400.000 zł (kwota ta zostaje przesunięta do 2020 roku),
- 7) wydatków na świetlicach – 80.000 zł,
- 8) w zakresie kultury fizycznej – 6.000 zł,
- 9) w zakresie pozostałych zadań z kultury – 30.000 zł,
- 10) w zakresie gospodarki mieszkaniowej 45.000 zł,
- 11) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 10.000 zł,
- 12) budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej – 10.000 zł (zadanie to będzie rozpatrywane na etapie konstruowania projektu budżetu na 2020 r. i wieloletniej prognozie finansowej na kolejne lata i realizowanie go razem z rozbudową szkoły),
- 13) budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – 10.000 zł (zadanie to będzie rozpatrywane na etapie konstruowania projektu budżetu na 2020 rok z uwzględnieniem zlecenia dokumentacji projektowej i rozpoczęcia realizacji w latach 2020-2021,
- 14) uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – 100.000 zł,
- 15) budowa stacji hydroforowej na terenie CWPŚ – 90.000 zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:

Chrzastawie Małej:

Przesunięto kwotę 3.000 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” na „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy”.

Dobrzykowicach:

Zmniejszono przedsięwzięcia: „Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych” – 500 zł, „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 428,44 zł oraz „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej” 3.794,97 zł zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 1.397,59 zł oraz „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 3.325,82 zł.

Kamieńcu Wrocławskim:

Zmniejszono przedsięwzięcia: „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 2.699,11 zł, „Działania informacyjno-promocyjne sołectwa” – 2.440 zł, zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 5.139,11 zł.

Nadolicach Małych:

Przesunięto kwotę 1.427,38 zł z przedsięwzięcia: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” do przedsięwzięcia „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego”.

Ratowicach:

Zmniejszono przedsięwzięcie: „Projekt i wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego” – 8.000 zł, zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 4.000 zł, oraz „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 4.000 zł.

Wojnowicach:

Zmniejszono przedsięwzięcia: „Projekt i realizacja nawierzchni drogi ul. Jemiołowej” – 10.000 zł oraz „Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Głównej” 15.000 zł, zwiększono natomiast: „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 4.000 zł, „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie

placu zabaw i boiska sportowego" – 13.500 zł „Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Głównej– 5.000 zł oraz „Działania informacyjno-promocyjne sołectwa” z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla klubu Skra Wojnowice – 2.500 zł.

11. Dokonuje się zmian w planie rozchodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **2.000.000,00 zł** – § 982 – wykupy innych papierów wartościowych z przeznaczeniem na wykup obligacji z 2014 roku.

Czernica, 2019-10-11

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz
Włodzimierz Chlebosz