

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) **RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 67.733.625,19 zł |
| - w tym dochody bieżące | 59.946.653,16 zł |
| - dochody majątkowe | 7.786.972,03 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 76.906.419,19 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 51.932.547,19 zł |
| - wydatki majątkowe | 24.973.872,00 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 11.827.154,00 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 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 10 Uchwały Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.172.794 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) § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.722.605 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypek-Paliwoda
Monika Skrzypek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 440,00	2 400,00	88 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 115,00	2 400,00	70 515,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 115,00	2 400,00	70 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 119 056,00	- 1 994 129,00	2 124 927,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 119 056,00	- 1 994 129,00	2 124 927,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 627,00	- 2 627,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 500,00	- 2 000 000,00	1 930 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 598,00	3 000,00	12 598,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	300,00	1 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	2 571,00	3 531,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 627,00	2 627,00
			Administracja publiczna	208 772,00	38 852,44	247 624,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 512,00	38 852,44	180 364,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 813,00	- 1 813,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 671,00	500,00	4 171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 675,00	35 871,44	160 546,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	794,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	493,00	3 500,00	3 993,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 616 195,00	65 000,00	30 681 195,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 889,00	3 000,00	6 889,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 348,00	3 000,00	6 348,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 700,00	- 224 000,00	3 845 700,00

758	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 949 100,00	- 230 000,00	3 719 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	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	5 589 817,00	245 000,00	5 834 817,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 877 300,00	230 000,00	4 107 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 617,00	15 000,00	60 617,00
	75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 000,00	1 000,00	809 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 144 789,00	40 000,00	20 184 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		Różne rozliczenia	14 244 650,00	121 954,36	14 366 604,36
801	75614	Różne rozliczenia finansowe	506 504,00	121 954,36	628 458,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	5 400,00	9 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 214,33	77 214,33
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 328,03	39 328,03
		Oświata i wychowanie	3 437 435,22	2 078 325,00	5 515 760,22
	80101	Szkoły podstawowe	2 298 437,64	2 002 054,00	4 300 491,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	48,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	10,00	358,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	813,00	49 813,00
80103	0830	Wpływy z usług	300,00	- 167,00	133,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	150,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 882,00	- 14 896,00	210 986,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	- 2 896,00	33 104,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 200,00	- 12 000,00	19 200,00
30104		Przedszkola	585 400,00	10 321,00	595 721,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116,00	116,00
	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	7,00	2 205,00	2 212,00
80110		Gimnazja	57 681,86	830,00	58 511,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 30,00	70,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	600,00	12 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 220,00	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	480,00	1 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 500,00	80 000,00	342 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	182 500,00	55 000,00	237 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 373,00	16,00	4 389,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	16,00	76,00
852		Pomoc społeczna	491 282,00	10 828,20	502 110,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 893,00	235,00	88 128,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,00	235,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 071,00	2 011,60	135 082,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 000,00	3 400,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	9 011,60	30 511,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60

855	85295	0830	Wpływy z usług	21 500,00	9 000,00	30 500,00
			Pozostała działalność	2 000,00	- 430,00	1 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 430,00	1 570,00
			Rodzina	12 090 327,66	11 000,00	12 101 327,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 103,78	11 000,00	2 673 103,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	11 000,00	20 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 278,00	26 446,00	612 724,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 603,00	9 965,00	541 568,00
900		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 405,00	9 965,00	120 370,00
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	128,00	16 470,00	16 598,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 470,00	16 470,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 648,00	11,00	15 659,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 648,00	11,00	15 659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 787,00	0,00	81 787,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 743,00	0,00	81 743,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
926		0830	Wpływy z usług	6 880,00	10 000,00	16 880,00
			Kultura fizyczna	1 098 669,00	0,00	1 098 669,00
	92695		Pozostała działalność	1 098 669,00	0,00	1 098 669,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	- 1,00	0,00
Razem:				67 372 948,19	360 677,00	67 733 625,19

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	603 761,31	- 24 000,00	579 761,31
			Melioracje wodne	253 759,58	- 24 000,00	229 759,58
		4300	Zakup usług pozostałych	133 759,58	- 24 000,00	109 759,58
600	60016		Transport i łączność	7 567 558,00	82 400,00	7 649 958,00
			Drogi publiczne gminne	4 364 838,00	72 400,00	4 437 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 767,00	22 400,00	1 747 167,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75022	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	5 621 887,00	18 322,55	5 640 209,55
	75075		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 490,00	- 2 800,00	265 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 100,00	- 2 800,00	251 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 673,00	21 122,55	194 795,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 973,00	5 122,55	145 095,55
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 456,00	- 250,00	323 206,00
			Obrona cywilna	5 200,00	- 250,00	4 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 250,00	3 950,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	514 571,00	- 188 354,00	326 217,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 571,00	- 188 354,00	326 217,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 354,00	- 18 354,00	20 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 217,00	- 170 000,00	306 217,00
		Oświata i wychowanie	35 728 397,22	820 929,00	36 549 326,22
	80101	Szkoły podstawowe	24 660 057,64	93 640,00	24 753 697,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 795,00	6 450,00	516 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963 318,00	73 500,00	6 036 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 046,00	12 050,00	1 222 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 887,00	1 640,00	176 527,00
	80104	Przedszkola	3 602 550,00	58 200,00	3 660 750,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 800,00	58 200,00	84 000,00
	80110	Gimnazja	3 780 624,86	539 089,00	4 319 713,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 212,00	29 800,00	190 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 978,91	400 000,00	2 529 978,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 101,00	73 000,00	527 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	10 500,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 404,93	10 000,00	97 404,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 269,00	15 789,00	141 058,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 900,00	15 000,00	60 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 650,00	15 000,00	56 650,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	852 289,00	115 000,00	967 289,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	115 000,00	375 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 436,00	- 30 900,00	1 233 536,00
	85401	Świetlice szkolne	1 002 255,00	- 30 900,00	971 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 135,00	- 26 900,00	636 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 406,00	- 3 000,00	129 406,00
855	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 064,00	- 1 000,00	18 064,00
		Rodzina	12 190 396,66	13 500,00	12 203 896,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 529,66	11 000,00	2 679 529,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 770,00	57 770,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	1 340,00	117 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	190,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	1 700,00	6 670,00
		85506	Rodziny zastępcze	56 150,00	2 500,00	58 650,00
900		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 150,00	2 500,00	58 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 057,00	- 1 041 248,00	5 246 809,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 161 105,00	- 990 035,00	2 171 070,00
		90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 605,00	- 990 035,00	2 066 570,00
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	208 434,90	- 50 000,00	158 434,90
		4300	Zakup usług pozostałych	193 434,90	- 50 000,00	143 434,90
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	932 338,10	- 1 213,00	931 125,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	- 1 213,00	548 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 607,00	112 277,45	1 722 884,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 974,00	- 12 722,55	137 251,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 500,00	16 700,00
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	400,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 224,00	- 15 622,55	92 601,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 870,00	125 000,00	592 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 279,00	125 000,00	302 279,00
			Kultura fizyczna	1 552 310,00	- 2 000,00	1 550 310,00
		92695	Pozostała działalność	1 519 494,00	- 2 000,00	1 517 494,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 692,00	- 3 000,00	1 307 692,00
			Razem:	77 145 742,19	- 239 323,00	76 906 419,19

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2017 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		12 427 154,00	-600 000,00	11 827 154,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 104 549,00	0,00	8 104 549,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 322 605,00	-600 000,00	3 722 605,00
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	322 605,00
	kredyt		4 000 000,00	-600 000,00	3 400 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		24 923 872,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		221 278,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		221 278,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	215 930,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	5 348,00
600		Transport i łączność		3 664 117,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		41 450,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	41 450,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		310 500,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	310 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 747 167,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	170 515,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	790 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	19 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	27 652,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	120 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	600 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - wyniesienie przejścia w Ratowicach, ul. Wrocławska	Urząd Gminy	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 195 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 195 000,00
	60095	Pozostała działalność		70 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		724 756,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		724 756,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	400 000,00
		Zwroty dotacji dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”	Urząd Gminy	15 084,00
710		Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze		50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	50 000,00
750		Administracja publiczna		321 983,00
	75020	Starostwa powiatowe		24 900,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	18 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		297 083,00
		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, Koberzyc, Mietkowa, Siechnie i Żórawin	Urząd Gminy	287 083,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 050,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	10 000,00
	75414	Obrona cywilna		3 950,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	3 950,00
801		Oświata i wychowanie		14 911 211,00
	80101	Szkoły podstawowe		14 643 986,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły	Urząd Gminy	722 386,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	13 871 600,00

80104	Przedszkola		161 225,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy ZSP Czernica	161 225,00
80110	Gimnazja		90 000,00
	Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy	Urząd Gminy	90 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		6 000,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 000,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		9 860,00
85154	Ośrodki pomocy społecznej		9 860,00
	Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	9 860,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00
85219	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 760,00
85401	Świetlice szkolne		22 760,00
	Modernizacja dachu w świetlicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 335 936,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 066 570,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 615 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	94 965,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	36 605,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	320 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		720 579,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	704 579,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		548 787,00
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	548 787,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		324 279,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		324 279,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	42 000,00
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	6 500,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach	Urząd Gminy	125 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlice	Urząd Gminy	140 779,00
	Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1	Urząd Gminy	10 000,00
926	Kultura fizyczna		1 307 692,00
92695	Pozostała działalność		1 307 692,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	81 001,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Urząd Gminy	3 500,00
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207.4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 223 191,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa Mała			31 671,01	12 000,00	19 671,01
921	92105	Dofinansowanie imprez	14 000,00	0,00	14 000,00
900	90015	Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2 671,01	0,00	2 671,01
926	92695	Rozwój terenu OSIR	12 000,00	12 000,00	0,00
Chrzastawa Wielka			31 671,01	15 671,01	16 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zagospodarowanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92695	Zagospodarowanie działki nr 516/1	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac	13 671,01	11 671,01	2 000,00
Czernica			31 671,01	21 000,00	10 671,01
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	4 350,00	0,00	4 350,00
600	60016	Projekt chodnika dz. 352/4	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	15 000,00	12 000,00	3 000,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw i terenów sołectwa	3 321,01	0,00	3 321,01
Dobrzykowice			31 671,01	5 000,00	26 671,01
600	60016	Naprawa i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szafirowej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	13 671,01	0,00	13 671,01
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Gajków			31 671,01	20 000,00	11 671,01
600	60016	Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Wesołej i Milej	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	4 671,01	0,00	4 671,01
926	92695	Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Piaskowej	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
700	70005	Konserwacje i remonty terenów sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	Remont świetlicy	2 500,00	0,00	2 500,00
Jeszkowice			31 671,01	30 000,00	1 671,01
921	92109	Zakup materiałów i budowa parkingu przy świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	1 671,01	0,00	1 671,01
Kamieniec Wrocławski			31 671,01	6 000,00	25 671,01
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	14 000,00	0,00	14 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	6 671,01	0,00	6 671,01
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Niedzwiedziej	6 000,00	6 000,00	0,00
Krzyków			18 622,55	0,00	18 622,55
750	75075	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	18 622,55	0,00	18 622,55
Lany			12 066,65	0,00	12 066,65
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 066,65	0,00	5 066,65
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wiejskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
Nadolice Małe			14 473,65	5 000,00	9 473,65
921	92105	Organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw i placu integracyjnego	6 500,00	5 000,00	1 500,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	2 973,65	0,00	2 973,65
Nadolice Wielkie			31 671,01	19 671,01	12 000,00
700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia na dz. 111	9 671,01	9 671,01	0,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00
Ratowice			31 671,01	11 329,00	20 342,01
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Wieści Ratowickie" oraz domeny internetowej	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	7 342,01	0,00	7 342,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Modernizacja boiska sportowego - zainstalowanie piłkochwyty	11 329,00	11 329,00	0,00
Wojnowice			28 187,20	22 000,00	6 187,20
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	2 187,20	0,00	2 187,20
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw, boiska sportowego oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	22 000,00	22 000,00	0,00
ogółem			358 389,14	167 671,02	190 718,12

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

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

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2017 roku zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **2.000.000 zł** w dz. 801, rozdz. 80101, § 6330 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”, co pozwoli uwolnić środki własne budżetu zaplanowane na to zadanie.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **116.542,36 zł** w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 – 77.214,33 zł oraz § 6330 – 39.328,03 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
3. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - kary za nieterminowe realizację umów – 19.041 zł,
 - świadczone usługi oraz najem pomieszczeń – 3.500 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 312 zł,
 - wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 2.481 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 3.000 zł,
 - opłata za ślub poza urzędem – 1.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł,
 - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000 zł,
 - odsetek bankowych – 35.871,44 zł,
 - dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.337 zł
 - w jednostkach oświatowych:
 - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim – per saldo 460 zł,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach – 200 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - w Publicznym Gimnazjum nr 1 – per saldo 34.630 zł,
 - w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej – per saldo 18.142 zł,
 - ze sprzedaży – 2.000.000 zł,
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i per saldo wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 128.100 zł, w związku z wprowadzeniem dochodów po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej z przeznaczeniem na wydatki w jednostce.
6. Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 5.400 zł z darowizn z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Kamieniec Wrocławski (2.900 zł) oraz na organizację dożynek gminnych w Krzykowie (2.500 zł), co pozwoli uwolnić środki własne budżetu zaplanowane w tym rozdziale.
7. Zwiększa się dochody w kwocie 12.365 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
 - rozdz. 60016 – „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” – 2.400 zł,
 - rozdz. 90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach – 9.965 zł.
8. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną – 58.200 zł,

- wyniesienie przejścia w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej na wysokości szkoły podstawowej – 20.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach w zakresie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem miejsc parkingowych (4), ciągów pieszych oraz elementów małej architektury (m.in. stojaków rowerowych, ławek (4), wiaty śmietnikowej) - 125.000 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r. – 10.000 zł,
- dla jednostek oświatowych w związku z reformą oświaty, w tym w:
Szkole Podstawowej w Ratowicach – 80.540 zł,
Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 546.589 zł,

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

- w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej – 23.400 zł,
- z tytułu diet radnych – 2.800 zł,
- z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obsługi zadłużenia - 188.354 zł,
- z usług na melioracje – 24.000 zł,
- na zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej – 250 zł,
- kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o." – 1.213 zł,
- na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej” – 1.000.000 zł.

10. Dokonuje się zwiększenia per saldo dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie 10.828,20 zł z tytułu kosztów upomnienia, odsetek od rachunku wpłat za świadczenia opiekuńcze jak również zwiększa się dochody należne gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11.000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 13.500 zł na wydatki związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych, jak również na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

11. Dokonuje się przesunięcia dochodów w tym, w podatku od nieruchomości 230.000 zł od osób prawnych do wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych.

12. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami.

13. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: w Chrzastawie Małej:

Przesunięto kwotę 3.000 zł na podstawie uchwały zebrania wiejskiego z zadania „Rozwój terenu OSIR” do zadania „Dofinansowanie imprez”.

w Krzykowie:

Przesunięto środki między działami.

14. Dokonano zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu przychodów o kwotę 600.000 zł - § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.