

**UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) **w odniesieniu do dochodów** - **76.034.367,17 zł**,

- w tym dochody bieżące - 67.132.070,13 zł,

- dochody majątkowe - 8.902.297,04 zł,

2) **w odniesieniu do wydatków** - **91.676.837,17 zł**,

- w tym wydatki bieżące - 60.828.218,25 zł,

- wydatki majątkowe - 30.850.618,92 zł.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Leszek Kusiak

Załącznik nr 1
do Uchwały II/13/2018
Rady Gminy Czernica
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	840 338,83	7 418,00	847 756,83
	60016		Drogi publiczne gminne	641 205,00	6 888,00	648 093,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 888,00	6 888,00
	60017		Drogi wewnętrzne	154 771,00	530,00	155 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	530,00	621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 770 341,00	6 651,00	4 776 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 770 341,00	6 651,00	4 776 992,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 264,00	5 051,00	9 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	600,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	763 145,87	3,00	763 148,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 875,00	3,00	96 878,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 018,00	539,00	11 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 018,00	539,00	10 557,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	539,00	539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 924 838,00	76 562,86	34 001 400,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	- 350,00	7 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 350,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850 743,00	- 2 500,00	3 848 243,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 967,00	1 000,00	32 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 394,00	- 3 500,00	51 894,00
	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	6 087 784,00	75 152,86	6 162 936,86

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 193,00	- 10 000,00	113 193,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 030,00	- 29 000,00	10 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 291 425,00	110 652,86	1 402 077,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 895,00	3 000,00	27 895,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 283,00	500,00	12 783,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 908,00	4 260,00	823 168,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 064,00	3 000,00	55 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	418,00	50,00	468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 490,00	1 210,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 100 290,31	80 287,00	4 180 577,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 350 711,27	17 610,00	2 368 321,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 610,00	17 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 650,00	879,00	346 529,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 800,00	- 18 000,00	104 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00	20 879,00	61 799,00
	80104		Przedszkola	671 305,00	21 798,00	693 103,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	- 5 988,00	612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 335,00	3 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	24 446,00	141 446,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 746,00	40 000,00	572 746,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 660,00	- 12 500,00	266 160,00
		0830	Wpływy z usług	254 086,00	52 500,00	306 586,00
855			Rodzina	14 904 832,00	2,00	14 904 834,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	2,00	822,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 307,14	- 2 738,32	334 568,82

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 815,00	3 616,00	308 431,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 580,00	1 240,00	6 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 376,00	2 376,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 445,14	- 6 354,32	5 090,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 309,14	- 6 354,32	4 954,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 095,00	1 600,00	61 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 347,00	1 600,00	52 947,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	1 600,00	12 100,00
Razem:				75 864 042,63	170 324,54	76 034 367,17

Załącznik nr 2
do Uchwały II/13/2018
Rady Gminy Czernica
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 156 570,83	- 2 251,46	10 154 319,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 584,83	- 2 251,46	26 333,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 584,83	- 2 251,46	26 333,37
750			Administracja publiczna	6 617 824,69	40 000,00	6 657 824,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 707 279,17	40 000,00	5 747 279,17
		4300	Zakup usług pozostałych	604 271,00	40 000,00	644 271,00
757			Obsługa długu publicznego	523 000,00	- 80 000,00	443 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	- 80 000,00	443 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	- 80 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 298 502,11	240 176,00	44 538 678,11
	80101		Szkoły podstawowe	32 235 528,75	104 636,00	32 340 164,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 485 321,00	104 636,00	8 589 957,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 609 676,12	- 2 360,00	1 607 316,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 492,00	29 640,00	896 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 340,00	- 32 000,00	208 340,00
	80104		Przedszkola	4 485 658,81	97 000,00	4 582 658,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 877 201,00	70 000,00	1 947 201,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 000,00	27 000,00	278 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 530,27	70 800,00	1 415 330,27
		4220	Zakup środków żywności	537 746,00	70 800,00	608 546,00
	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	189 283,92	- 29 900,00	159 383,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	- 29 900,00	88 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 391 942,81	- 37 600,00	1 354 342,81
	85401		Świetlice szkolne	1 095 787,81	- 34 000,00	1 061 787,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	- 2 000,00	53 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 728,71	- 25 000,00	704 728,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276,75	- 7 000,00	132 276,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 428,00	- 3 600,00	29 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	- 3 600,00	11 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 122,27	10 000,00	1 960 122,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 063,07	10 000,00	577 063,07
		4300	Zakup usług pozostałych	79 165,76	10 000,00	89 165,76
Razem:				91 506 512,63	170 324,54	91 676 837,17

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		30 838 918,92
010		Rolnictwo i łowiectwo		485 062,00
	01008	Melioracje wodne		90 000,00
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	90 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		395 062,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	85 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	310 062,00
600		Transport i łączność		6 603 938,37
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		417 105,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	417 105,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		26 333,37
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	26 333,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe		527 430,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 709 359,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	135 109,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	713 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	1 677 548,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	680 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	455 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	Urząd Gminy	150 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	140 589,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	100 113,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Nadolice Wielkie ul. Boczna	Urząd Gminy	380 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Gajków ul. Miła	Urząd Gminy	160 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Czernica chodnik ul. Jana Pawła II	Urząd Gminy	95 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	23 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		831 511,00
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	649 580,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	121 931,00
		Przebudowa mostu w Gajkowie	Urząd Gminy	60 000,00
	60095	Pozostała działalność		92 200,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		934 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		934 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	660 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	274 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71035	Cmentarze		100 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna		742 239,39
	75020	Starostwa powiatowe		1 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	1 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 000,00
		Wdrożenie systemu do głosowania	Urząd Gminy	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		685 439,39
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	530 850,00
		Zakup i montaż altany śmietnikowej przy urzędzie gminy	Urząd Gminy	20 589,39
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	Urząd Gminy	134 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 747,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne		65 747,27
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	65 747,27
801		Oświata i wychowanie		18 498 945,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 461 045,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	444 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	15 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 475 000,00
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	15 526 345,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		37 900,00
		Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	Urząd Gminy	37 900,00
852		Pomoc społeczna		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 965 962,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 383 144,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	158 551,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	46 605,00
		Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	329 640,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	502 200,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	346 148,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 582 817,83
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		1 560 062,83
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	22 755,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		194 995,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej	Urząd Gminy	134 995,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich		60 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
	92195	Pozostała działalność		100 000,00
		Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	100 000,00
926		Kultura fizyczna		123 029,76
	92695	Pozostała działalność		123 029,76
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	46 879,76
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gąjkowie	Urząd Gminy	24 650,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Modernizacja ogodzenia w Ratowicach	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej	Urząd Gminy	6 000,00