

**UCHWAŁA NR XII/106/2019
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**RADA GMINY
CZERNICA**

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości | 98.249.438,92 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 92.279.469,31 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5.969.969,61 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości |
122.535.558,92 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 92.004.258,92 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 30.531.300,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
|
3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości |
26.900.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości | 2.613.880,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24.286.120,00 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.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji | 27.464.302,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 49.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.667.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 17.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 190.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł
 - 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 50.000,00 zł
 - 3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.000,00 zł
 - 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 400.000,00 zł

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 19.286.120,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 2.613.880,00 zł

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2021 roku, do łącznej kwoty 150.000,00 zł dla każdej jednostki.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.
2. Samorządowej jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.
3. Otrzymane do 31 stycznia 2020 roku przez samorządowe jednostki budżetowej zwroty dotacji udzielone w 2019 r. stanowią dochody 2020 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
5. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERMOHA
[Podpis]

Dochody Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	16 470,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 470,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 470,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 470,62
		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	16 470,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	132 283,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 569,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 069,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 315 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 278,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 012,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 826,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 273,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 075 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 873 380,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 034,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 365,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 265,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 419 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 483,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 627,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 467,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 913,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 544,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 201 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 001 852,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 025 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 795 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 491 301,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 657,23

	80101		Szkoły podstawowe	639 353,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 657,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00
		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	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	63 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	422 200,26
		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	50 456,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 590,00
	80104		Przedszkola	857 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 768,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 000,00
852			Pomoc społeczna	519 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650,00
855			Rodzina	27 378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 200 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	786 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	40 000,00
bieżące razem:				92 279 469,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 127,85

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
600			Transport i łączność	1 540 307,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 307,78
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 540 307,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 307,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 540 307,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00

801			Oświata i wychowanie	106 711,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 711,83
	80101		Szkoły podstawowe	106 711,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 711,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	106 711,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 950,00
majątkowe razem:				5 969 969,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647 019,61
Ogółem:				98 249 438,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 147,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNISZA
Łukasz Kusiak

Wydatki Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 083 000,00	283 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	280 000,00	280 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	13 511 677,20	5 333 377,20	5 234 000,00	0,00	5 234 000,00	80 000,00	0,00	19 377,20	0,00	0,00	0,00	8 178 300,00	8 178 300,00	2 017 200,00	0,00	0,00	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 146 577,20	99 377,20	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	19 377,20	0,00	0,00	0,00	2 047 200,00	2 047 200,00	2 017 200,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,18	13 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,27	2 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,90	2 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	415,74	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,54	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	623 200,00	623 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 300,00	377 300,00	256 300,00	48 200,00	207 100,00	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	537 300,00	377 300,00	256 300,00	48 200,00	207 100,00	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminnym przedsiębiorstwom	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyszukiwanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	875,55	875,55	875,55	0,00	875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 313,00	58 313,00	58 313,00	0,00	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	137 413,45	112 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przechwytywanie alkoholu	248 000,00	248 000,00	248 000,00	137 413,45	110 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 968,00	33 968,00	33 968,00	0,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,94	8 306,94	8 306,94	0,00	8 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,51	463,51	463,51	0,00	463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 071,55	70 071,55	70 071,55	0,00	70 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
652			Pomoc społeczna	2 562 375,78	2 562 375,78	2 011 175,78	1 562 035,78	449 140,00	0,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wysatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydattki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydattki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadattka bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9			10	11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydattki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadattka w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695			Pozostała działalność	384 034,82	246 034,82	246 034,82	0,00	246 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,82	13 034,82	13 034,82	0,00	13 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydattki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydattki razem:	122 535 558,92	92 004 268,92	55 049 176,09	33 860 650,85	21 379 525,44	6 302 840,00	29 123 645,91	628 098,92	0,00	902 500,00	30 531 300,00	2 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OZIERNICA
Jeszek Kusiał

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2020 rok**

RADA GMINY
CZERNICA

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			26 900 000,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 000 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	21 900 000,00
	kredyt		21 900 000,00
Rozchody ogółem			2 613 880,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	2 613 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		1 000 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Łukasz Eusiak

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Zadanie	Kwota
Razem	30 531 300,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 790 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	660 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej	10 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	920 000,00
600 Transport i łączność	8 178 300,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 047 200,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 047 200,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	591 772,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	591 772,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne	114 600,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	100 000,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy	14 600,00
60017 Drogi wewnętrzne	5 000 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
710 Działalność usługowa	400 000,00
71035 Cmentarze	400 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	400 000,00
750 Administracja publiczna	4 000 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	4 000 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00
758 Różne rozliczenia	45 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	45 000,00
801 Oświata i wychowanie	270 000,00
80101 Szkoły podstawowe	270 000,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	20 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	100 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200 000,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamiercu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 300 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	4 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	50 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	450 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	250 000,00
92195 Pozostała działalność	20 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	20 000,00
926 Kultura fizyczna	6 118 000,00
92601 Obiekty sportowe	6 000 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 000 000,00
92695 Pozostała działalność	118 000,00
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	83 000,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	15 000,00
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERWONA
LEON KUSIŁK

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
855		Rodzina	27 351 400,00	27 351 400,00	27 351 400,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 191 000,00	23 191 000,00	23 191 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
		OGÓŁEM	27 464 302,00	27 464 302,00	27 464 302,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Łeżakowski

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	49 000
855			Rodzina	49 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710 Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6300 Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	591 772,00
600	60014	6300 Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	424 728,00
750	75020	2710 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	0,00	0,00	55 440,00
921	92116	2480 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 400 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830 Zadania w zakresie melioracji wodnych	0,00	0,00	170 000,00
754	75412	2820 Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	0,00	66 000,00
		6230 poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	160 000,00
801	80104	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590 Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	160 200,00	0,00	0,00
854	85404	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	19 200,00	0,00	0,00
900	90005	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pieców)	0,00	0,00	250 000,00
921	92120	2720 Dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	80 000,00
			5 789 400,00	0,00	1 877 940,00
Razem			7 667 340,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Lech Kusiał

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	513 710,20	431 110,20	82 600,00
Chrzęstawa Mała	44 034,82	29 034,82	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 034,82	4 034,82	0,00
70005-Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej	2 034,82	2 034,82	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	19 000,00	19 000,00	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
92695 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2	15 000,00	0,00	15 000,00
Chrzęstawa Wielka	44 034,82	44 034,82	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	24 034,82	24 034,82	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	24 034,82	24 034,82	0,00
Czernica	44 034,82	29 434,82	14 600,00
60016 Drogi publiczne gminne	14 600,00	0,00	14 600,00
60016-Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego	14 600,00	0,00	14 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 134,82	18 134,82	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	14 800,00	14 800,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 334,82	3 334,82	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 300,00	11 300,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	11 300,00	11 300,00	0,00
Dobrzykowice	44 034,82	44 034,82	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 034,82	6 034,82	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 034,82	1 034,82	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
Gajków	44 034,82	44 034,82	0,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 034,82	30 034,82	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 034,82	30 034,82	0,00
Jeszkowice	44 034,82	44 034,82	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	6 300,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 300,00	6 300,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 200,00	19 200,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	19 200,00	19 200,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 534,82	18 534,82	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	18 534,82	18 534,82	0,00

Kamieniec Wrocławski	44 034,82	44 034,82	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 500,00	8 500,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 034,82	26 034,82	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	26 034,82	26 034,82	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	8 500,00	8 500,00	0,00
Krzyków	33 554,53	33 554,53	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	3 500,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 500,00	3 500,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 054,53	8 054,53	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	8 054,53	8 054,53	0,00
Łany	16 953,40	16 953,40	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	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	1 953,40	1 953,40	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	1 953,40	1 953,40	0,00
Nadolice Małe	24 131,08	8 131,08	16 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 131,08	8 131,08	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 131,08	8 131,08	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	16 000,00	0,00	16 000,00
Nadolice Wielkie	44 034,82	29 034,82	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	19 034,82	19 034,82	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	19 034,82	19 034,82	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	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	44 034,82	44 034,82	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	0,00
70005-Budowa ścieżki historycznej w formie tablic	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 034,82	7 034,82	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	7 034,82	7 034,82	0,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
Wojnowice	42 757,81	20 757,81	22 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757,81	2 757,81	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 757,81	2 757,81	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	25 000,00	3 000,00	22 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	22 000,00	0,00	22 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu piłkarskiego Skra Wojnowice	3 000,00	3 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERWONA
Leszek Kusiak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	2.	3.
Dochody		17 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
Wydatki		17 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kosiak

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/106/2019
Rady Gminy Czernica
z dnia 18 grudnia 2019 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	2.	3.
Dochody		250 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Wydatki		250 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Łukasz Kusiak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2020 rok

Budżet Gminy Czernica na 2020 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

Tabela nr 1

Dochody	Uchwała budżetowa na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok
Dochody	78 264 261,00	90 268 876,37	98 249 438,92
Przychody	13 250 000,00	12 161 522,00	26 900 000,00
Razem wpływy	91 514 261,00	102 430 398,37	125 149 438,92
Wydatki	88 700 381,00	92 616 518,37	122 535 558,92
Rozchody	2 813 880,00	4 813 880,00	2 613 880,00
Razem wypływy	91 514 261,00	97 430 398,37	125 149 438,92

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2020 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 24.286.120,00 zł.

Dochody ogółem

98.249.438,92 zł

Wydatki ogółem

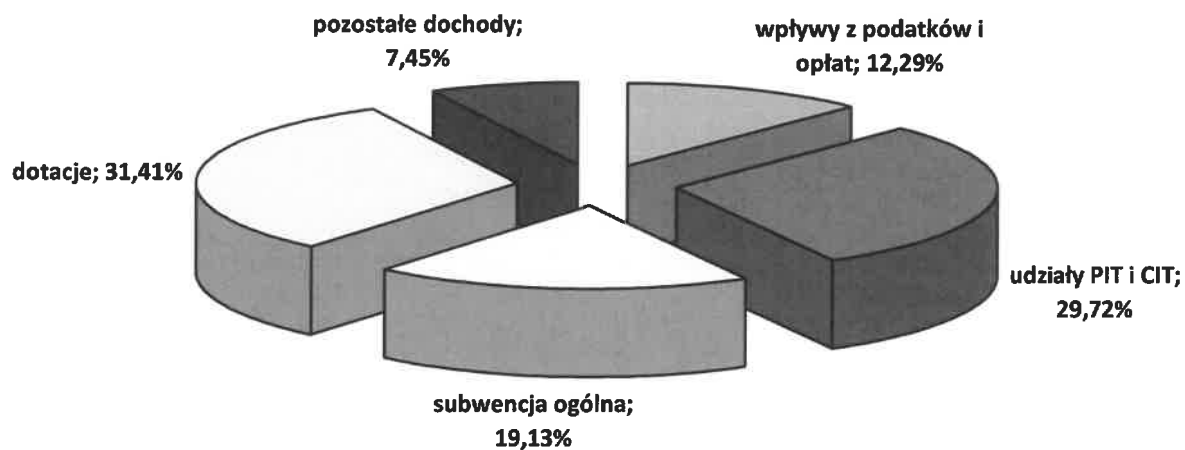
122.535.558,92 zł

Deficyt

- 24.286.120 zł

Na 2020 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 26.900.000,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 5.000.000,00 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 21.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2020 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2020 rok przedstawiają się następująco:

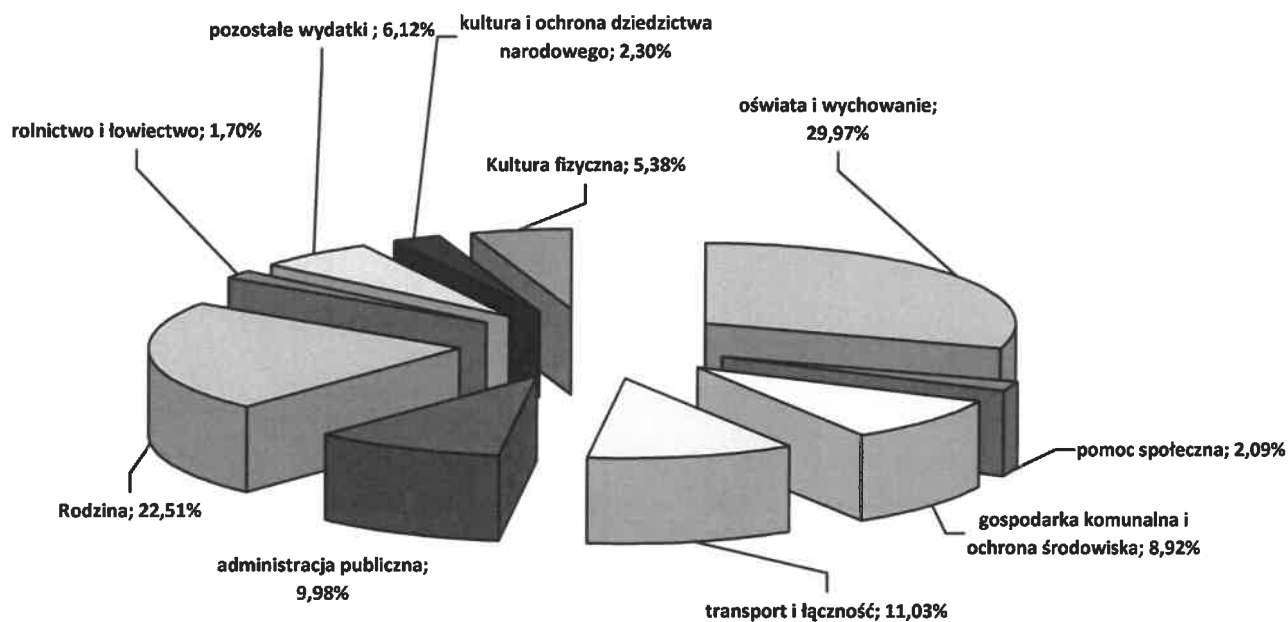


Tabela nr 2

**Dochody Gminy Czernica na 2020 rok
ujęte według źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2019rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Struktura %	Plan na 2020 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	78 264 261,00	100,00	90 268 876,37	100,00	98 249 438,92	100,00	125,54	108,84
1.	Wpływy z podatków i opłat	10 928 590,00	13,96	11 398 937,00	12,62	12 076 655,00	12,29	110,51	105,95
1.1	podatek od nieruchomości	7 974 457,00	10,19	8 274 457,00	9,17	8 748 055,00	8,90	109,70	105,72
1.2	podatek rolny	516 774,00	0,66	516 774,00	0,57	649 536,00	0,66	125,69	125,69
1.3	podatek leśny	54 820,00	0,07	54 820,00	0,06	55 860,00	0,06	101,90	101,90
1.4	podatek od środków transportowych	102 205,00	0,13	115 205,00	0,13	124 495,00	0,13	121,81	108,06
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 727,00	0,01	24 000,00	0,03	23 278,00	0,02	301,26	96,99
1.6	podatek od spadków i darowizn	20 379,00	0,03	87 658,00	0,10	36 265,00	0,04	177,95	41,37
1.7	opłata skarbową	53 485,00	0,07	62 485,00	0,07	63 467,00	0,07	118,66	101,57
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 365 655,00	1,74	1 365 655,00	1,51	1 488 357,00	1,52	108,98	108,98
1.9	opłata eksploatacyjna	16 697,00	0,02	22 140,00	0,02	21 913,00	0,02	131,24	98,97
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,27	265 000,00	0,29	250 000,00	0,25	119,05	94,34
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 799,00	0,75	589 799,00	0,65	594 305,00	0,60	100,76	100,76
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 592,00	0,02	20 944,00	0,02	21 124,00	0,02	127,31	100,86
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28 495 524,00	36,41	28 625 524,00	31,71	29 201 852,00	29,72	102,48	102,01
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 375 524,00	36,26	28 375 524,00	31,43	29 001 852,00	29,52	102,21	102,21
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,15	250 000,00	0,28	200 000,00	0,20	166,67	80,00
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	16 262 574,00	20,78	17 050 162,00	18,89	18 795 200,00	19,13	115,57	110,23
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 262 574,00	20,78	17 050 162,00	18,89	18 795 200,00	19,13	115,57	110,23
4.	DOTACJE	16 627 259,00	21,25	26 693 347,79	29,57	30 856 407,46	31,41	185,58	115,60
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 303 971,00	17,00	20 099 920,45	22,27	27 464 302,00	27,95	206,44	136,64
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 695,00	1,58	1 401 491,33	1,55	1 255 658,00	1,28	101,62	89,59
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01	X	X
4.4	na zadania realizowane 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	2 087 593,00	2,67	5 091 587,01	5,64	2 136 147,46	2,17	102,33	41,95
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	100 349,00	0,11	0,00	0,00		0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	5 950 314,00	7,60	6 500 905,58	7,21	7 319 324,46	7,45	123,01	112,59
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00	4,86	3 300 500,00	3,66	3 800 000,00	3,87	99,99	115,13
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 173 812,00	1,50	1 226 799,00	1,36	1 209 196,00	1,23	103,01	98,57
5.3	dochody z majątku gminy	250 000,00	0,32	250 500,00	0,28	275 000,00	0,28	110,00	109,78
5.4	pozostałe dochody	726 002,00	0,92	1 723 106,58	1,91	2 035 128,46	2,07	280,32	118,11

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **98.249.438,92 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	12.076.655,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.201.852,00 zł
3. Subwencja ogólna	18.795.200,00 zł
4. Dotacje	30.856.407,46 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	7.319.324,46 zł

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp, uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

– dochody bieżące Gminy co stanowi 93,92 % dochodów ogółem na 2020 rok,	92.279.469,31 zł
– dochody majątkowe Gminy co stanowi 6,08 % dochodów ogółem na 2020 rok.	5.969.969,61 zł

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 1.

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 12.076.655,00 zł, w tym:

Dochody z:

– podatku od nieruchomości	8.748.055,00 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	1.488.357,00 zł
– podatku rolnego	649.536,00 zł
– podatku od środków transportowych	124.495,00 zł
– podatku leśnego	55.860,00 zł
– podatku od spadków i darowizn	36.265,00 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23.278,00 zł

Dochody z opłat:

– za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00 zł
– skarbowej	63.467,00 zł
– eksploatacyjnej	21.913,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594.305,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.124,00 zł
---	--------------

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2019 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów oraz uchwalone stawki na 2020 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku, jak również planowane wykonanie za 2018 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2020 rok. W tym zakresie utrzymano nadal stawki poniżej wartości ustawowych, a to w celu „zachęcenia” przedsiębiorców do rejestrowania swoich środków transportowych na terenie gminy.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 29.201.852,00 zł

co stanowi **29,72 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2020 roku 39,34 % i został przyjęty w kwocie 29.001.852,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., co stanowi 29,58 % planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 200.000,00 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z ostatniego roku jak i przewidywane wykonanie 2019 roku.

3. Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 18.795.200,00 zł

co stanowi **19,13 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 18.795.200,00 zł.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 30.856.407,46 zł

co stanowi **31,41 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-27/19 z dnia 2 października 2019 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w kwocie

27.464.302,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 23.191.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.361.000,00 zł
- wspieranie rodziny 786.000,00 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 109.714,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.400,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2.988,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

1.255.658,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. 767.358,00 zł
- zasiłki stałe 186.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115.800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 37.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19.400,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

300,00 zł

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

w kwocie **2.136.147,46 zł**

- na realizację zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym 1.556.778,40 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 425.903,73 zł
- na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach 87.694,19 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica 37.500,00 zł
- na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 28.271,14 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie **7.119.324,46 zł**

co stanowi **7,45 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **3.800.000,00 zł**

Sprzedaż mienia komunalnego na 2020 rok zaplanowana została według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe przede wszystkim w Dobrzykowicach. Od dwóch lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi w obrębie Dobrzykowice. Dlatego też podjęto decyzję o dalszej prywatyzacji majątku i przeznaczeniu uzbrajanych obecnie działek do sprzedaży. Stąd planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Celowi temu służyć mają poprawiane dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków – zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Dochody jednostek budżetowych w kwocie **1.209.196,00 zł**

Na dochody jednostek składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze

w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek

1.164.446,00 zł

- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze 44.750,00 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie 275.000,00 zł

w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic 275.000,00 zł

Pozostałe dochody w kwocie 2.035.128,46 zł

obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 1.230.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (m.in. współudział inwestorów i mieszkańców w realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych) 522.950,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.000,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.900,00 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie **122.535.558,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 92.004.258,92 zł
co stanowi 75,08 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 30.531.300,00 zł
co stanowi 24,92 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.083.000,00 zł, co stanowi 1,7 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 280.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 120.000,00 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 60.000,00 zł

- dopłaty do studni głębinowych 50.000,00 zł
- konserwację i naprawę stawów 50.000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.790.000,00 zł to wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały na:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 920.000,00 zł
- budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na wodę (dokumentacja oraz rozpoczęcie budowy) 660.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowych pod budownictwo mieszkaniowe 100.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej 10.000,00 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 13.000,00 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Konieczność posiadania tego rodzaju dokumentu wymusza na gminie art. 19 ustawy Prawo energetyczne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.511.677,20 zł co stanowi 11,03 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 9.278.300,00 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.146.577,20 zł zaplanowane zostały na:

- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław 80.000,00 zł
- zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” 2.066.577,20 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.504.000,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również linie wewnątrzgminne (w 2020 roku planowane jest rozszerzenie połączeń na trasie Jelcz-Laskowice oraz MPK Wrocław). W ramach wydatków zaplanowane zostały również wydatki na naprawy uszkodzonych wiat, sukcesywne ich wymienianie, które rozpoczęto w 2019 roku jak również ich mycie. Ponadto zaplanowano zakup nowych gablot przystankowych oraz tablic z nazwami przystanków.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 591.772,00 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodnika w Gajkowie od zatoki autobusowej do ulicy Myśliwskiej – wykonanie oraz projekt i wykonanie od ul. Młyńskiej do ul. Piaskowej.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 424.728,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski – chodnik od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach do parkingu przy stacji kolejowej.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.714.600,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| – remonty dróg gminnych | 800.000,00 zł |
| – odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi | 200.000,00 zł |
| – zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia | 310.000,00 zł |
| – utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg | 290.000,00 zł |
- wydatki inwestycyjne, tj.
- | | |
|---|---------------|
| – opracowanie projektów | 100.000,00 zł |
| – wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i ul. Wojska Polskiego w Czernicy | 14.600,00 zł |

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.000.000,00 zł zaplanowane zostały na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, w celu skomunikowania sprzedanych działek inwestorom. Zadanie rozpoczęte w 2019 roku z terminem wykonania do końca maja 2020 roku.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 130.000,00 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| – naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych | 110.000,00 zł |
| – opracowanie koncepcji węzła przesiadkowego PKP Czernica | 20.000,00 zł |

Dział 630 - Turystyka

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w gminie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.568.432,27 zł co stanowi 1,28 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego), wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, 443.262,27 zł
- remonty w budynkach komunalnych 620.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 145.000,00 zł
- wypisy i wyrisy, mapy, opłaty za wieczyste użytkowanie 93.170,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 10.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 7.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- zakupy gruntów i nieruchomości 150.000,00 zł
- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim na potrzeby m.in. biblioteki, policji; kosztorys na to zadanie (3,2 mln zł) znacznie odbiega od kwoty jaką gmina jest w stanie ponieść na to zadanie; planuje się podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację 100.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 852.122,00 zł, co stanowi 0,69 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 387.122,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 325.822,00 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 40.000,00 zł
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 21.300,00 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 465.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące związane z:

- utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach 60.000,00 zł
- opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach 5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim – sukcesywna realizacja kolejnych etapów 400.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.235.726,00 zł co stanowi 9,98 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000.000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 371.993,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym 109.714,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 55.440,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – gdzie w 2020 roku środki te zostaną przeznaczone na serwis oprogramowania ESRI i bazy danych Oracle, serwis oprogramowania iMapy, promocję i reklamę oraz administrację wroSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 362.000,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów (uwzględniono możliwość wypłat wyższych diet dla radnych, w związku z przekroczeniem progu 15 tys. mieszkańców) 344.000,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, catering, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów 15.000,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.109.943,00 zł stanowią utrzymanie urzędu gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.251.749,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000,00 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 35.000,00 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych 1.703.194,00 zł

wydatki inwestycyjne związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica 4.000.000,00 zł

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w 2019 roku w związku ze zmianą struktury organizacyjnej urzędu, która wynika z powiększającej się liczby mieszkańców (przyrost o 1 tys. rok do roku); planowanym zwiększeniem zatrudnienia jak i koniecznością zatrudnienia w 2020 roku pracowników na nowe stanowiska pracy, w tym zatrudnienie audytora na etat (dochody + przychody oraz

wydatki + rozchody przekroczyły 100 mln zł, jak również zmiana wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę oraz sposobu jego wyliczania). Wydatki bieżące dotyczą oprócz wzrostu z tytułu wynagrodzeń, również wydatki związane ze zwiększonych kosztów obsługi bankowej, usługami pocztowymi, obsługą sprzętu do kopiowania itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 261.000,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

– umowy TV oraz artykuły w prasie	89.000,00 zł
– zakup materiałów promocyjnych (gadżetów, ścianki, roll up, itp.)	54.500,00 zł
– organizacja loterii podatkowej	50.000,00 zł
– udział w targach promocyjnych	15.000,00 zł
– opracowanie filmu dotyczącego obiektów sakralnych na terenie gminy	15.000,00 zł
– druk mapy gminy oraz kalendarza	13.000,00 zł
– wykonanie zdjęć promocyjnych oraz usługi wydruku	10.000,00 zł
– transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy oraz przegląd zespołów folklorystycznych, jak również udział w Jarmarku Produktu Lokalnego	9.500,00 zł
– działania promocyjne z funduszu sołeckiego	5.000,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 75.350,00 zł stanowią

– składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	62.850,00 zł
– organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie	12.500,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.988,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł oraz na podstawie porozumień 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 537.300,00 zł co stanowi 0,44 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 537.300,00 zł stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 311.300,00 zł
- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 66.000,00 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na: zakup sprzętu

- zakup samochodu strażackiego (wkład własny OSP w Nadolicach Wielkich) 150.000,00 zł
- zakup sprzętu 10.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 902.500,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 990.000 zł co stanowi 0,81 % planu wydatków ogółem.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 190.000,00 zł, co stanowi 0,15 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 800.000 zł, stanowiącej 0,65 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2020 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp 400.000,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł
- działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.000,00 zł
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 37.053.263,89 zł co stanowi 30,24 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000,00 zł. To największa pozycja wydatkowa w przyszłorocznym budżecie.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2020 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 18.795.200,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2020 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Tabela nr 3

Nazwa grupy	Plan
Razem	29 844 460,17
80101 Szkoły podstawowe	20 397 733,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	3 575 694,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	5 607 385,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2 129 157,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	4 767 517,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	4 317 980,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 071 922,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	470 316,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	201 630,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	863 941,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	536 035,00
80104 Przedszkola	2 933 718,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 613 008,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 320 710,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 233,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	22 712,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	25 100,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	13 104,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	30 977,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	28 340,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 084,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 135 542,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 022 542,00
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	179 331,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	15 251,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	32 503,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	131 577,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 983 439,17
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	630 889,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	252 736,62
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	207 457,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	692 206,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	200 150,00

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli, które weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku. To również zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
w rozdziale 80104 3.400.000,00 zł
w rozdziale 80149 160.200,00 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 810.000,00 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 1.045.600,00 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkołę Podstawową w Ratowicach 448.319,72 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowane przez Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach 158.399,90 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 854.816,00 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół, dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 36.000,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu, w tym muzykoterapia oraz wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 150.000,00 zł
- dostosowaniu budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 100.000,00 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 20.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 250.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych,

działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000,00 zł
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	248.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.562.375,78 zł, co stanowi 2,09 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 488.300,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 260.000,00 zł i stanowić będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 25.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 217.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 246.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.432.112,52 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.294.032,52 zł
– zakupy materiałów biurowych i wyposażenia	29.000,00 zł
– pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników	109.080,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 274.863,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 69.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.032.002,44 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.801.230,00 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

85401 Świetlice szkolne	1 801 230,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	304 576,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	187 585,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	178 977,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	467 890,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	662 202,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 66.272,44 zł zaplanowane zostały na wydatki m.in. w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy 23.536,44 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 18.829,00 zł
- Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 4.707,00 zł
- oraz jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 19.200,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 22.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 142.500,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	31 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	45 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	31 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	26 000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 27.582.459,41 zł co stanowi 22,51 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.351.400,00 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 23.271.500,00 zł i stanowią przede wszystkim świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe i inne usługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.394.400,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 841.159,41 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 62.000,00 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 13.400,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 10.931.282,00 zł, co stanowi 8,92 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.950.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 8.240.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące zabezpieczone zostały m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej 40.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	8.200.000,00 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka	4.500.000,00 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2.000.000,00 zł
– na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1.300.000,00 zł
– na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim (środki te mają być przeznaczone na wykonanie projektu zbiornika retencyjnego na ścieki)	200.000,00 zł
– na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzykowicach	100.000,00 zł
– na kanalizację w gminie w ramach inicjatywy lokalnej	100.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 185.500,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 345.000,00 zł zaplanowane zostały na:

– koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni	325.000,00 zł
– zakup roślinności do witaczy	20.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 250.000,00 zł zaplanowane zostały na działania związane z poprawą powietrza w gminie polegające na dofinansowaniu wymiany pieców na terenie gminy.

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.575.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

– opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe	740.000,00 zł
– naprawy, remonty, konserwacja	335.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 500.000 zł przeznaczone na:

– budowa oświetlenia drogowego	450.000,00 zł
– wykonanie nowych projektów oświetleniowych	50.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 290.782,00 zł zaplanowane zostały na :

– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzanie oraz sterylizacja kotów	246.000,00 zł
– opracowanie koncepcji przystani w Czernicy wraz z jej wyposażeniem oraz opiekunem	44.782,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.821.628,11 zł co stanowi 2,30 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 317.700,72 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego na organizację imprez integracyjnych jak również organizację dożynek gminnych, Dnia Gminy Czernica – 30 lecie samorządu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 917.927,39 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołectkiego) 231.112,39 zł
- zakup usług remontowych 135.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 125.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 46.815,00 zł
- założenie klimatyzatorów w świetlicach 30.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 350.000 zł na :

- modernizację świetlicy wiejskiej w Gajkowie 250.000,00 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 100.000,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.400.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 160.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- aktualizację gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami 80.000,00 zł
- dotację na wydatki związane z renowacją zabytków 80.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 26.000,00 zł zaplanowane zostały na zakup usług – 6.000,00 zł oraz na dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.588.301,82 zł co stanowi 5,38 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.118.000,00 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 6.194.267,00 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach wraz z zatrudnieniem trenerów.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dokończenie budowy sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Termin realizacji inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą, to 20 lipca 2020 roku.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 364.034,82 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 118.000,00 zł.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2020 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 26.900.000,00 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 21.900.000,00 zł
w ostatnich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie planowane kredyty, jak również w 2019 roku wykupiła za 2.000.000,00 zł obligacje (pierwotny termin wykupu to 2020 i 2021 rok);
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (w związku z analizą m.in. wydatków inwestycyjnych w 2019 roku, których realizacja uzależniona była m.in. od przedstawionego harmonogramu na wybudowanie sali gimnastycznej w Dobrzykowicach, uzbrojenia terenów inwestycyjnych jak również przeciągającą się procedurą projektowania rozbudowy budynku urzędu gminy. Ponadto związane jest to z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości, od „deweloperów” na terenie, na skutek wszczętych w stosunku do nich postępowań podatkowych za lata ubiegłe 5.000.000,00 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 2.613.880,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Informacja o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 40.214.732 zł, z czego:

- 198.092,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 1.116.640,00 zł to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 1.300.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 7.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,

- 8.700.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 21.900.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 42,05 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 3,58 %. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 275.210,39 zł.

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2020	21 900 000,00	2 613 880,00	40 214 732,00
2021	8 850 000,00	3 013 880,00	46 050 852,00
2022	6 700 000,00	3 613 880,00	49 136 972,00
2023	5 200 000,00	2 413 880,00	51 923 092,00
2024	4 200 000,00	1 594 532,00	54 528 560,00
2025	2 400 000,00	1 829 520,00	55 099 040,00
2026	0,00	2 589 520,00	52 509 520,00
2027	0,00	2 769 520,00	49 740 000,00
2028	0,00	3 980 000,00	45 760 000,00
2029	0,00	3 800 000,00	41 960 000,00
2030	0,00	5 000 000,00	36 960 000,00
2031	0,00	5 140 000,00	31 820 000,00
2032	0,00	5 450 000,00	26 370 000,00
2033	0,00	4 600 000,00	21 770 000,00
2034	0,00	4 800 000,00	16 970 000,00
2035	0,00	4 800 000,00	12 170 000,00
2036	0,00	4 840 000,00	7 330 000,00
2037	0,00	4 340 000,00	2 990 000,00
2038	0,00	2 990 000,00	0,00

Zadłużenie gminy, o ile w 2019 roku gmina uruchomi kredyt w pełnej wysokości, w 2020 roku przekroczy 40 mln zł natomiast w latach 2023 – 2026 będzie kształtowało się powyżej 50 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2025 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji, jak i wprowadzenia nowych, na które mieszkańcy długo czekali – np. kanalizacja obu Chrzastaw

i części Dobrzykowic, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa zbiornika retencyjnego na wodę i ścieki jak i dalsze inwestowanie w infrastrukturę oświatową. Wybudowanie nowej placówki w Dobrzykowicach rozwiązało częściowo problem kubatury oświatowej. Jednak dalszy napływ nowych mieszkańców wymusza dalszą rozbudowę. Stąd zlecono projekt modernizacji i rozbudowy szkoły w Chrzastawie Wielkiej. Konieczna będzie również adaptacja pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Czernicy w celu utworzenia dwóch pomieszczeń do nauki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

Aby móc, skutecznie podnieść jakość usług dla mieszkańców i efektywnie prowadzić oraz nadzorować zarówno inwestycje jak i bieżące sprawy mieszkańców (gmina w 2019 roku przekroczyła próg 15 tys. mieszkańców i dalej jest gminą z najwyższym wskaźnikiem migracji na Dolnym Śląsku) niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia i rozbudowa budynku urzędu gminy.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie” w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak