

Projekt

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 117.349.075,23 zł |
| - w tym dochody bieżące | 107.104.245,08 zł |
| - dochody majątkowe | 10.244.830,15 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 137.773.773,60 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 104.491.810,54 zł |
| - wydatki majątkowe | 33.281.963,06 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 23.938.578,37 zł |

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 Uchwały Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 20.424.698,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

- "§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	294 331,67	188 800,00	483 131,67
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 688,00	188 800,00	374 488,00
600	60001	6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 500,00	188 800,00	366 300,00
			Transport i łączność	2 802 225,57	-85 185,55	2 717 040,02
700	70005	6257	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 485 589,30	-85 185,55	1 400 413,75
			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	1 472 488,80	-85 185,55	1 387 281,25
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	3 477 725,00	4 182 228,54	7 659 953,54
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 477 725,00	4 182 228,54	7 659 953,54
750	75011		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 626,02	1 626,02
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 197,00	1 698,38	3 895,38
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 500,00	4 178 881,00	7 179 381,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	214 480,00	23,14	214 503,14
756	75601		Administracja publiczna	159 152,00	417,12	159 569,12
		2360	Urzędy województwa	109 716,00	12,00	109 728,00
756	75603		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	12,00	14,00
		0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442,00	405,12	13 847,12
756	75615		Wpływy z różnych dochodów	844,00	405,12	1 249,12
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 321 253,00	1 581 807,15	48 883 060,15
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 081,00	59 600,00	75 681,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 581,00	60 000,00	75 581,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-400,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 746 593,00	85 000,00	5 831 593,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego	5 581 203,00	110 000,00	5 691 203,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 632,00	-10 000,00	39 632,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 902,00	-15 000,00	13 902,00

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	7 603 731,00	1 438 487,00	9 042 218,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 053 888,00	500 000,00	5 553 888,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 388,00	68 035,00	90 434,00
	0600	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 781 859,00	870 000,00	2 651 859,00
	0680	Wpływy z opłaty probingacyjnej	108,00	52,00	160,00
	0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 694,00	400,00	19 094,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 577,00	28 720,15	1 280 297,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 582,00	18 693,00	44 275,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,15	27,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 694 271,00	-50 000,00	32 644 271,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 344,00	-50 000,00	199 344,00
	75614	Różne rozliczenia	22 660 900,77	97 141,88	22 758 042,45
		Różne rozliczenia finansowe	1 504 585,77	97 022,30	1 601 608,07
	1510	Różnica kursowe	0,00	2,68	2,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 550,80	58 550,80
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 468,82	37 468,82
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	119,38	119,38
801	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,38	119,38
	80101	Oświata i wychowanie	2 872 742,47	-64 955,00	2 807 787,47
		Szkoly podstawowe	625 994,95	-31 455,00	594 439,95
	0660	Wpływy z różnych opłat	438,00	45,00	483,00
	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	39 800,00	-1 500,00	38 300,00
	0830	Wpływy z usług	50 300,00	-30 000,00	20 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 203,00	-33 500,00	213 703,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	-500,00	14 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	-33 000,00	71 000,00
	85195	Ochrona zdrowia	14 927,47	2 993,26	17 920,73
855		Pozostała działalność	14 927,47	2 993,26	17 920,73
	0670	Wpływy z różnych dochodów	12 230,47	2 993,26	15 223,73
		Rodzina	30 636 854,00	7,00	30 636 861,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	367,00	7,00	374,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	7,00	9,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 645,58	82 734,00	199 379,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 220,00	46 458,00	75 678,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 658,00	5 658,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 800,00	40 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 212,58	25 000,00	48 212,58
		0860	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 213,00	11 276,00	52 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 248,00	11 276,00	12 524,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 719,50	2 491,00	210 210,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 960,00	2 491,00	195 451,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 341,00	2 341,00
		0860	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	19 433,00	533,00	19 966,00
	92695		Pozostała działalność	19 433,00	533,00	19 966,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 197,00	1 730,00	2 927,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 060,00	-1 197,00	6 863,00
Razem:				111 380 063,03	5 989 012,20	117 349 075,23

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rośnictwo i leśnictwo	5 909 643,67	213 800,00	5 223 443,67
			Melioracje wodne	290 000,00	25 000,00	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 002,00	188 800,00	4 788 802,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	188 800,00	4 788 800,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	-7 620,00	7 380,00
		40095	Pozostała działalność	15 000,00	-7 620,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 620,00	7 380,00
600	60004		Transport i łączność	11 772 530,76	-117 058,10	11 655 472,66
			Lokalny transport zbiorowy	3 788 020,00	-80 558,10	3 707 461,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 116,20	-80 558,10	90 558,10
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	186 627,65	-49 200,00	139 427,65
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 627,65	-49 200,00	139 427,65
		60016	Drogi publiczne gminne	7 138 536,11	-20 300,00	7 118 236,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 082 844,35	530 000,00	3 622 844,35
	4300		Zakup usług pozostałych	558 450,00	50 000,00	608 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 891,76	-660 300,00	2 225 591,76
		60095	Pozostała działalność	70 000,00	33 000,00	103 000,00
700	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	20 000,00	24 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	4 458 513,88	73 000,00	4 531 513,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 513,88	73 000,00	4 531 513,88
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazytowe	115 000,00	-25 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00	100 000,00	3 620 000,00
		71035	Działalność usługowa	5 174 964,00	-40 000,00	5 134 964,00
710	4300		Cmentarze	4 936 164,00	-40 000,00	4 896 164,00
			Zakup usług pozostałych	134 164,00	-40 000,00	94 164,00
		75023	Administracja publiczna	9 149 565,10	-401 668,00	8 746 916,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 508,10	-401 668,00	7 565 837,10
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 418,65	-341 418,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 250,35	-60 250,35	0,00

801	80101	Oświata i wychowanie	44 444 959,91	-89 000,00	44 355 959,91
		Szkoly podstawowe	28 617 577,80	-15 000,00	28 602 577,80
		Zakup uslug pozostalych	763 482,45	-50 000,00	713 482,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 708 610,00	35 000,00	2 741 610,00
		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	2 238 449,21	-74 000,00	2 164 449,21
80103	80104	Zakup uslug pozostalych	221 980,00	-74 000,00	147 980,00
		Przedszkola	9 995 855,39	1 470,00	9 997 325,39
		Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	3 704 800,00	1 470,00	3 706 270,00
		2540			
		80113			
851	85195	4430	712 983,71	-1 470,00	711 513,71
		Rozne oplaty i skladki	5 000,00	-1 470,00	3 530,00
		Ochrona zdrowia	461 949,10	2 993,26	464 942,36
		Pozostala dzialalnosc	115 669,47	2 993,26	118 662,73
		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	16 811,82	2 500,00	19 311,82
852	85219	4110	2 470,26	432,00	2 902,26
		4110			
		4120	351,43	61,26	412,69
		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy			
		Pomoc spoleczna	3 211 583,73	-25 000,00	3 186 583,73
900	90001	Ośrodki pomocy spolecznej	1 598 863,83	-25 000,00	1 573 863,83
		6050	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	13 352 087,08	-240 089,64	13 111 997,44
		Gospodarka komunalna i ochrona wód	10 532 782,50	-389 200,00	10 133 582,50
		4270	157 978,50	60 000,00	217 978,50
90003	90015	6050	8 950 000,00	-578 543,13	8 371 456,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 619 564,79	70 386,78	1 689 951,57
		6059	1 680 435,21	48 946,35	1 729 381,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
90095	90095	4210	111 000,00	-5 000,00	106 000,00
		4300	1 363 883,58	175 000,00	1 528 883,58
		Zakup materialow i wyposazenia	278 883,58	175 000,00	453 883,58
		Zakup uslug pozostalych	269 221,00	-5 888,64	263 331,36
		Oswiecenie ulic, placow i drog	1 032,00	-1 032,00	0,00
921	92105	4110	147,00	-147,00	0,00
		4120	33 000,00	-200,00	32 800,00
		4170	13 468,64	-4 468,64	9 000,00
		4210	42,00	-42,00	0,00
		4710	5 413 544,38	-122 701,00	5 290 843,38
92109	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 044,90	-12 000,00	54 044,90
		Pozostale zadania w zakresie kultury	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		Honoraria	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4090	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4210	2 000,00	-2 000,00	0,00
92109	92109	Zakup uslug pozostalych	19 013,90	-1 000,00	18 013,90
		4110	2 238 900,48	-56 701,00	2 182 199,48
		4120	7 345,00	-3 000,00	4 345,00
		4170	617,00	-500,00	117,00
		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	62 100,00	-3 000,00	59 100,00
92109	92109	4210	97 800,18	150,00	97 950,18
		4710	351,00	-351,00	0,00
		Zakup materialow i wyposazenia			
		6050	1 656 080,23	-50 000,00	1 606 080,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			

926	92195	Pozostała działalność	1 668 598,00	-54 000,00	1 614 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	1 035 375,90	4 074,00	1 039 449,90
	92695	Pozostała działalność	589 253,90	4 074,00	593 327,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-7 826,00	74,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 858,84	12 000,00	178 858,84
Razem:			136 523 044,08	-749 270,48	137 773 773,60

**PLAN
przychodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		30 656 861,05	-6 718 282,68	23 938 578,37
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 856 861,05	-1 118 282,68	5 738 578,37
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>6 749 660,00</i>	<i>-1 118 282,68</i>	<i>5 631 377,32</i>
	<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i>		<i>30 921,42</i>	<i>0,00</i>	<i>30 921,42</i>
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości / przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		<i>76 279,63</i>	<i>0,00</i>	<i>76 279,63</i>
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00
	kredyt		5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
Razem	33 281 963,06
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 788 800,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 788 800,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 350 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	288 800,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
600 Transport i łączność	2 878 019,41
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	139 427,65
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	139 427,65
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 225 591,76
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	259 665,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	1 860 472,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolcach Wielkich	315 454,76
60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	100 000,00
60098 Pozostała działalność	13 000,00
60098/6050/01 Budowa przepustów drogowych	13 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 745 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	113 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3 300 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wąglowicach ul. Główna 67	300 000,00
70005/6050/06 Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy skłupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Rałowicach	20 000,00
70005/6060/01 Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołectowego	12 000,00
710 Działalność usługowa	4 800 000,00
71035 Cmentarze	4 800 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
750 Administracja publiczna	32 300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
75075/000/01 Wydatki z zakresu promocji	12 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
75412/6230/02 Dotacje celowe na inwestycje dla OSP	10 000,00

758 Różne rozliczenia	50 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00
801 Oświata i wychowanie	2 761 610,00
80101 Szkoły podstawowe	2 756 610,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	1 150 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	886 480,00
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	325 000,00
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niedolicach Wielkich	200 000,00
80101/6050/67 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	30 130,00
80101/6060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	15 000,00
80104 Przedszkola	5 000,00
80101/6060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 854 689,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 860 606,00
90001/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
90001/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	3 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	3 550 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	140 800,00
90001/6690/01 Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	59 808,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana płyt - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych drostek niezaliczanych do składowa finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 883,58
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	31 918,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	421 965,58
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 200,00
90017/6030/01 Dokończonowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 685,23
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 622 685,23
92109/6030/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Niedolicach Małych	1 531 468,41
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	61 216,82
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gątkowie	30 000,00
92196 Pozostała działalność	1 560 000,00
92196/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92196/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 550 000,00
926 Kultura fizyczna	178 858,84
92695 Pozostała działalność	178 858,84
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	103 074,94
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	46 000,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzęstawie Wielkiej	29 783,90

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	616 208,16	348 560,03	267 648,13
Chrzastawa Mała	52 013,90	6 013,90	46 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013,90	4 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 013,90	4 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4	46 000,00	0,00	46 000,00
Chrzastawa Wielka	52 013,90	22 230,00	29 783,90
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	0,00	0,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	0,00	0,00	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	44 013,90	14 230,00	29 783,90
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	6 000,00	6 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	38 013,90	8 230,00	29 783,90
Czarnica	52 013,90	32 013,90	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 013,90	27 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	27 013,90	27 013,90	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	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	20 000,00	0,00	20 000,00
Dobrzykowice	52 013,90	40 013,90	12 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 013,90	7 013,90	12 000,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	19 013,90	7 013,90	12 000,00
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	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	16 000,00	16 000,00	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00
Gajków	52 013,90	22 013,90	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	0,00
Jeszkowice	52 013,90	40 797,08	11 216,82
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 013,90	8 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 013,90	8 013,90	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	16 500,00	5 283,18	11 216,82
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 500,00	5 283,18	11 216,82
92695 Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 500,00	17 500,00	0,00
Kamieniec Wrocławski	52 013,90	52 013,90	0,00
90001/9690/01 Rozłożenia w ramach inicjatywy lokalnej	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	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
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 013,90	30 013,90	0,00
92108-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 013,90	30 013,90	0,00
Krzyków	46 344,38	27 344,38	19 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 344,38	17 344,38	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	17 344,38	17 344,38	0,00
92695 Pozostała działalność	29 000,00	10 000,00	19 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	29 000,00	10 000,00	19 000,00
Łany	20 077,37	20 077,37	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077,37	2 077,37	0,00
92108-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 077,37	2 077,37	0,00
Nadolice Małe	31 648,41	0,00	31 648,41
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 648,41	0,00	31 648,41
92108-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	31 648,41	0,00	31 648,41
Nadolice Wielkie	52 013,90	39 013,90	13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	7 000,00	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
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 013,90	19 013,90	0,00
92108-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	19 013,90	19 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	13 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	13 000,00	0,00	13 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	50 013,90	10 013,90	40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	4 000,00	20 000,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa kłomby w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
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	4 013,90	4 013,90	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	4 013,90	4 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	52 013,90	37 013,90	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 013,90	7 013,90	0,00
70005- Zakup tablo ogłoszeniowych/informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	2 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	45 000,00	30 000,00	15 000,00

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.729,00 zł;
 - 2) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – per saldo - 59.600,00 zł;
 - 3) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 855.000,00 zł;
 - 4) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 68.035,00 zł;
 - 5) opłat za służebność przesyłu – 1.626,02 zł;
 - 6) podatku od nieruchomości i rolnego – per saldo – 600.000,00 zł;
 - 7) opłaty skarbowej – 10.000,00 zł;
 - 8) opłaty eksploatacyjnej – 18.693,00 zł;
 - 9) opłat za korzystanie ze środowiska – 11.276,00 zł;
 - 10) odsetek od środków zgromadzanych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczące naboru 1 – 119,38 zł;
 - 11) pozostałe – per saldo - 3.056,35 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000,00 zł;
3. Zwiększa się, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, dochody w kwocie 97.019,62 zł, w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie 229.600,00 zł – dotyczy kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Niedźwiedzia oraz sieci wodociągowej w Nadolicach Wielkich, ul. Krzykowska.
5. Zwiększa się dochody w kwocie 25.150,00 zł otrzymanych w ramach darowizny z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach przy sklepie „Biedronka” w kwocie 25.000,00 zł oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach w kwocie 150,00 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia środków na zadaniu dotyczącym Budowy kanalizacji w Dobrzykowicach, w związku z otrzymanym zwiększonym dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednocześnie w związku z oszczędnościami na tym zadaniu dokonuje się zmniejszenia kwoty 500.000,00 zł.
7. Dokonuje się zmian w jednostkach oświatowych, w tym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – zwiększenie dochodów o 45,00 zł z opłat, w Szkole Podstawowej w Ratowicach, zmniejszenie dochodów w kwocie 51.500,00 zł w związku z wyżywieniem w przedszkolu i szkole z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w tym zakresie w kwocie 88.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej zmniejszenie dochodów w kwocie 13.500,00 zł w związku z wyżywieniem w przedszkolu z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w tym zakresie w kwocie 36.000,00 zł.
8. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 85.185,55 zł w związku z trwającym procesem rozliczania projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z uwagi na zmniejszenie wartości prac budowlanych generalnego wykonawcy miejsc postojowych P+R przy linii kolejowej.

9. Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” o kwotę 2.993,26 zł.
10. Dokonuje się przesunięcia środków z zadania „Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej” w kwocie 660.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
11. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
- 1) na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim” – 100.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót;
 - 2) na budowę oświetlenia – 150.000,00 zł;
 - 3) na rewitalizację rowów – 25.000,00 zł;
 - 4) na budowę przepustów drogowych – projekt dotyczący ul. Rajskiej i ul. Pogodnej w Chrzastawie Małej – 13.000,00 zł;
 - 5) na doraźne naprawy i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 60.000,00 zł;
 - 6) dotyczące zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach” – 35.000,00 zł, w tym na przygotowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku.
12. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
- 1) na zadaniu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, czernica i Oborniki Śląskie” – 401.669,00 zł, w związku z trwającą procedurą odwoławczą – skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przygotowana przez Lidera Projektu przesunięcie środków do roku 2022;
 - 2) dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455 polegającej na budowie chodnika w m. Gajków, w związku z przedłożonym aneksem, który spowodowany jest przedłużającymi się pracami projektowymi – 49.200,00 zł;
 - 3) dotyczące remontu pomieszczeń w bibliotece w Nadolicach Małych w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2021 – dofinansowanie otrzymało 46 projektów ze złożonych 110 – 54.000,00 zł;
 - 4) dotyczące dotacji dla Miasta Wrocław – dotyczy linii 920, w związku z rozpoczęciem jego realizacji od 23 sierpnia br. – 80.558,10 zł;
 - 5) w gospodarce nieruchomościami – 27.000,00 zł;
 - 6) związanych z utrzymaniem cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, w związku z przedłużającą się procedurą odbiorową – 40.000,00 zł;
 - 7) ochroną środowiska – 15.889,64 zł;
 - 8) dotyczących utrzymania i modernizacji świetlic wiejskich – 56.851,00 zł;
 - 9) na zadaniu „Modernizacja budynku GOPS w Czernicy” w związku z planowanym przesunięciem realizacji tego zadania w kolejnym roku – 25.000,00 zł;
 - 10) dotyczących ubezpieczenia placów zabaw – 7.926,00 zł.
13. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmianie wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:
- zwiększeniu planu przychodów z naboru 1 w kwocie – 381.200,00 zł;
 - zmniejszeniu planu przychodów z naboru 2 – 1.500.000,00 zł;
 - zwiększeniu planu przychodów z odsetek bankowych w kwocie – 517,32 zł.

14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w Chrzastawie Wielkiej:
Przesunięto kwotę 12.000,00 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” na „Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2”.
15. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę 5.600.000 zł – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, co powoduje, że w 2021 roku nie będzie zaciągane żadne dodatkowe zobowiązanie.

Czernica, 2021-08-05


Zastępca Wójta
Andrzej Czech