

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2020 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 | 108.049.186,10 zł |
| - w tym dochody bieżące | 99.585.443,80 zł |
| - dochody majątkowe | 8.463.742,30 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 126.888.815,51 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 91.736.870,29 zł |
| - wydatki majątkowe | 35.151.945,22 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 25.084.369,41 zł |

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok.

§ 4. W uchwale Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok

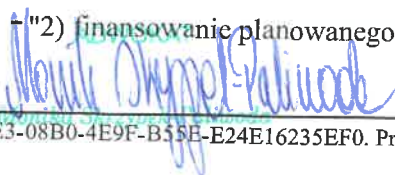
- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.839.629,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.

2. Środki w wysokości 3.630.860,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane w latach następnych.”;

- 2) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10.026.120,00 zł”.



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypka-Palińska
Monika Skrzypka-Palińska

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 109 553,00	1 766,00	4 111 319,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 109 553,00	1 766,00	4 111 319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 776,00	11,00	7 787,00
		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	10 525,00	255 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-770,00	6 230,00
750			Administracja publiczna	225 559,16	200,00	225 759,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 538,16	200,00	108 738,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 818,16	200,00	65 018,16
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 712 949,40	2 048 828,25	43 761 777,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 289,00	1 015,00	12 304,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 978,00	1 115,00	12 093,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311,00	-100,00	211,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 046 020,40	1 604 033,25	5 650 053,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 675,00	1 560 000,00	5 434 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 826,00	-20 000,00	34 826,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 826,00	1 389,00	56 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 295,00	3 000,00	22 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	145,00	1 665,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 048,40	59 499,25	83 547,65
	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	7 506 495,00	423 005,00	7 929 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	-55 000,00	495 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 665,00	5 700,00	113 365,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 919 062,00	467 000,00	2 386 062,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	2 005,00	26 505,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 324,00	3 300,00	24 624,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 064,00	5 775,00	992 839,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 467,00	5 500,00	78 967,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	75,00	635,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	200,00	4 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 161 931,00	15 000,00	29 176 931,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
758		Różne rozliczenia	24 291 988,10	-550 000,00	23 741 988,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 323 079,10	-550 000,00	773 079,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00	-550 000,00	680 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 733 562,94	17 072,00	2 750 634,94
80104		Przedszkola	823 464,00	37 072,00	860 536,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00	37 072,00	149 872,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 000,00	-20 000,00	404 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
852		Pomoc społeczna	601 006,00	4 500,00	605 506,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 055,00	4 500,00	116 555,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	4 500,00	42 500,00
855		Rodzina	31 454 505,00	2 000,00	31 456 505,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 292,00	2 000,00	3 636 292,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	2 000,00	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 380,58	13 596,00	353 976,58
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56,00	33,00	89,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	56,00	33,00	89,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 645,00	4 050,00	24 695,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 195,00	4 050,00	20 245,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 466,00	9 513,00	63 979,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 587,00	9 513,00	61 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 363,00	9 000,00	49 363,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 648,00	9 000,00	43 648,00
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	18 000,00	8 000,00	26 000,00
0830		Wpływy z usług	12 069,00	500,00	12 569,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 434,00	500,00	3 934,00

926			Kultura fizyczna	36 862,78	887,00	37 749,78
	92601		Obiekty sportowe	6 390,00	-148,00	6 242,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 163,00	-148,00	2 015,00
	92695		Pozostała działalność	30 472,78	1 035,00	31 507,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 402,14	1 035,00	11 437,14

Razem:				106 501 336,85	1 547 849,25	108 049 186,10
--------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 967 403,07	-2 500,00	1 964 903,07
			izby rolnicze	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
600	60001		Transport i łączność	12 939 079,70	-127 323,17	12 811 756,53
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 257 568,20	-127 323,17	2 130 245,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,18	-2 801,14	10 976,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,27	-494,31	1 936,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,90	-489,11	1 866,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,74	-82,78	332,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,54	-68,63	268,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,57	-12,11	47,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 050,00	-85 273,03	1 387 776,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 540,00	-38 122,06	620 417,94
710	71004		Działalność usługowa	3 525 622,00	-30 000,00	3 495 622,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	252 122,00	-30 000,00	222 122,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	8 619 853,00	-67 827,00	8 552 026,00
			Urzędy wojewódzkie	355 707,00	-775,00	354 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-775,00	3 876,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 449,00	-900,00	500 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 875,00	-900,00	333 975,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 322 308,00	-66 152,00	7 256 156,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	-20 000,00	107 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 492,00	-40 000,00	63 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-1 995,00	20 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 249,00	-3 737,00	85 512,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-420,00	80,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 350,00	-500,00	698 850,00
		75406	Straż Graniczna	500,00	-500,00	0,00
801	80101	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	37 019 329,15	-67 100,58	36 952 228,57
			Szkoły podstawowe	22 105 169,45	-44 700,58	22 060 468,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831 253,00	-4 200,00	827 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 254 616,45	-36 000,58	12 218 615,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 350,00	-4 000,00	2 266 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 621,13	-500,00	245 121,13

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 699 675,97	-2 400,00	1 697 275,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 465,00	-2 000,00	1 057 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 897,04	-400,00	184 497,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 545 677,23	-20 000,00	1 525 677,23
	4220	Zakup środków żywności	400 247,00	-20 000,00	380 247,00
852		Pomoc społeczna	2 814 681,78	-278 000,00	2 536 681,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	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	18 800,00	-2 800,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	-2 800,00	16 000,00
	85216	Zasiłki stałe	208 275,00	-19 900,00	188 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	-19 900,00	186 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 533 400,52	-188 800,00	1 344 600,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 005,22	-125 300,00	896 705,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 669,32	-63 500,00	110 169,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 058,26	-65 000,00	376 058,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 690,18	-11 700,00	33 990,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,58	-1 300,00	1 400,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	-52 000,00	127 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 902,66	-13 900,00	1 746 002,66
	85401	Świetlice szkolne	1 517 450,66	-1 900,00	1 515 550,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 852,00	-1 500,00	1 031 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 426,00	-400,00	195 026,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 379,00	-12 000,00	57 379,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 379,00	-12 000,00	57 379,00
	855	Rodzina	31 621 456,41	-25 000,00	31 596 456,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 989 720,00	-22 700,00	26 967 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 836,80	-14 400,00	167 436,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 610,61	-1 000,00	24 610,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,20	-1 300,00	14 761,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	-3 000,00	7 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	929 758,41	-2 300,00	927 458,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 410,00	-1 300,00	45 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	-1 000,00	1 788,00
		Razem:	127 500 966,26	-612 150,75	126 888 815,51

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2020 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		27 244 369,41	-2 160 000,00	25 084 369,41
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	305 539,41	0,00	305 539,41
	<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>		7 033,00	0,00	7 033,00
	<i>Projekt "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych"</i>		22 837,27	0,00	22 837,27
	<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i>		211 874,13	0,00	211 874,13
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		63 795,01	0,00	63 795,01
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	12 138 830,00	0,00	12 138 830,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	14 800 000,00	-2 160 000,00	12 640 000,00
	kredyt		14 800 000,00	-2 160 000,00	12 640 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	35 151 945,22
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 479 761,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 761,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	153 466,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	960 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej	6 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	20 295,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	340 000,00
600 Transport i łączność	7 776 029,41
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 068 194,91
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 068 194,91
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne	307 227,50
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	116 368,50
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej	47 724,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	131 450,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	11 685,00
60017 Drogi wewnętrzne	4 945 879,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	4 900 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 117 107,14
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 107,14
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	35 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 700 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	355 000,00
70005/6050/06 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 107,14
710 Działalność usługowa	3 200 000,00
71035 Cmentarze	3 200 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00
750 Administracja publiczna	195 745,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 745,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	180 800,00
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	14 945,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 806,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	149 806,00
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	149 806,00
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	1 942 860,95
80101 Szkoły podstawowe	1 862 598,95
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	1 095 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	101 400,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	566 000,00
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	21 990,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	37 500,00
80101/6050/57 Przygotowanie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	14 883,00
80101/6060/50 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	15 325,95
80101/6060/51 Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	10 500,00

80104 Przedszkola	12 500,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	12 500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	17 762,00
80148/6050/50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	17 762,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00
80150/6060/51 Zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	50 000,00
851 Ochrona zdrowia	50 000,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00
855 Rodzina	26 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	26 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	26 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 256 751,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 143 351,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	935 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	6 907 430,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 921,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	70 300,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	745 700,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	201 400,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	201 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 009,70
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 009,70
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	40 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	38 860,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	389 149,70
926 Kultura fizyczna	6 444 875,02
92601 Obiekty sportowe	6 302 761,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 302 761,00
92695 Pozostała działalność	142 114,02
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	103 114,02
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	39 000,00

**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	50 600
855			Rodzina	50 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	100
		0690	Wpływy z pozostałych odsetek	100

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2020

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

1. Dokonuje się zmniejszenia w dochodach, w tym m.in.:
 - 1) kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i innych kar od osób fizycznych – 5.437,00 zł;
 - 2) kosztów upomnień – 2.225,00 zł;
 - 3) odsetek, w tym od podatków – per saldo 55.099,25 zł;
 - 4) podatek leśny – 1.389,00 zł;
 - 5) podatek od środków transportowych – 5.700,00 zł;
 - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 470.000,00 zł;
 - 7) podatek od nieruchomości – 1.560.000,00 zł;
 - 8) wpływów z opłaty skarbowej – 5.500,00 zł;
 - 9) wpływów z podatku od osób prawnych – 15.000,00 zł;
 - 10) opłat za środowisko – 9.513,00 zł;
 - 11) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.115,00 zł;
 - 12) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.525,00 zł;
 - 13) dochodów w GOPS – 4.500,00 zł;
 - 14) pozostałe – per saldo 38.846,00 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia wpływów:
 - 1) z podatku rolnego – 75.000,00 zł;
 - 2) zwrotów podatku VAT – 550.000,00 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach w kwocie **20.000,00 zł** w związku z nieobecnością dzieci w szkole spowodowanej COVID-19.
4. Dokonuje się zmniejszenia, w związku z oszczędnościami m.in. następujących wydatków dotyczących:
 - 1) wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.500,00 zł;
 - 2) administracji publicznej – 67.827,00 zł;
 - 3) planów zagospodarowania przestrzennego -30.000,00 zł;
 - 4) wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy – 315.000,00 zł;
 - 5) oświaty – 49.000,58 zł;
 - 6) wpłaty na straż graniczną – 500,00 zł;
 - 7) rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sottysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF – w tym wydatki bieżące – 3.928,08 zł, wydatki inwestycyjne – 123.395,09 zł, w związku z zakończeniem zadania.
5. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę **2.160.000 zł** – § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ze względu na mniejsze potrzeby kredytowe gminy.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok.


Zastępca Wójta
Andrzej Czech