

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 27 października 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 ze zm.) uchwala 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 | 122.232.212,44 zł |
| - w tym dochody bieżące | 107.752.355,76 zł |
| - dochody majątkowe | 14.479.856,68 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 132.056.910,81 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 103.706.882,39 zł |
| - wydatki majątkowe | 28.350.028,42 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 13.338.578,37 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 9.824.698,37 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.”;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Ogrodzińska
Id: 2634AAE7-DC87-458C-92D2-ABBED4ABC470. Projekt

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60004		Transport i łączność	2 717 040,02	120 983,00	2 838 023,02
			Lotniny transport zbiorowy	5 778,00	4 500,00	10 278,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 778,00	4 500,00	10 278,00
			Drugi publiczne gminne	1 310 848,27	112 083,00	1 422 931,27
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 284,00	112 083,00	138 367,00
700	70005		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 391,00	4 391,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 564 729,79	4 405 621,53	12 070 351,32
		0890	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 564 729,79	4 405 621,53	12 070 351,32
710	71035		Wpływy z różnych opłat	6 595,38	2 000,00	8 595,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 178 381,00	4 410 121,53	11 588 502,53
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	214 888,14	3 500,00	218 388,14
			Działalność usługowa	9 280,00	1 500,00	10 780,00
750	75023		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	160 069,12	12 185,00	172 254,12
		0870	Urządy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	14 347,12	12 185,00	26 532,12
756	75601		Wpływy z różnych dochodów	1 748,12	185,00	1 934,12
		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	6 000,00	10 113,60	16 113,60
		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	0,00	1 886,40	1 886,40
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 019 084,81	301 376,00	48 320 470,81
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	15 150,00	105 250,00
0810			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karny podatkowej	80 000,00	15 000,00	105 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	250,00

75615		Wpływy z podatku rutnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 828 558,00	-1 384,00	5 825 174,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 806,00	-16,00	48 890,00
			16 410,00	1 632,00	18 042,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 860,00	-3 000,00	16 860,00
75616		Wpływy z podatku rutnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 134 976,00	337 610,00	9 472 586,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	804,00	16,00	920,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 383,00	-1 632,00	122 751,00
	0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	36 000,00	161 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 709 525,00	300 000,00	3 009 525,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	186,00	26,00	212,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 584,00	3 200,00	22 784,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 323 189,81	-33 892,66	1 289 297,15
	0270	Wpływy z części opłaty za zaszwalenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 892,66	-33 892,66	0,00
	0270	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	33 892,66	33 892,66
75619		Wpływy z części opłaty za zaszwalenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 892,66	33 892,66
	0270	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	33 892,66	33 892,66
		Wpływy z części opłaty za zaszwalenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 892,66	33 892,66
	0270	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	33 892,66	33 892,66
	0270	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	33 892,66	33 892,66
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 844 271,00	-50 000,00	32 894 271,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 344,00	-60 000,00	149 344,00
		Różne rozliczenia	22 789 042,45	54 367,84	22 843 410,29
	75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 156 315,00	54 250,00	21 210 565,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 156 315,00	54 250,00	21 210 565,00
75614		Różne rozliczenia finansowe	1 601 608,07	2,78	1 601 610,85
	1510	Różnice kursowe	2,88	2,78	5,46
	0920	Wpływy do rozliczenia	119,38	115,06	234,44
		Wpływy z pozostałych odsetek	119,38	115,06	234,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,38	115,06	234,44
80101		Oświata i wychowanie	2 808 137,47	-28 193,21	2 779 944,26
		Szkoly podstawowe	594 789,95	-28 193,21	566 596,74
		Wpływy z różnych opłat	483,00	50,00	533,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	483,00	50,00	533,00
	0760	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	38 300,00	-5 000,00	33 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 585,00	1 000,00	8 585,00
	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	469 506,35	-21 718,91	437 787,44
	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	67 415,60	-2 624,30	64 891,30
		Ochrona zdrowia	26 243,73	0,00	26 243,73
	0970	Pozostałe działalności	26 243,73	0,00	26 243,73
851		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 223,73	25 223,73
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 223,73	-25 223,73	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 223,73	-25 223,73	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 223,73	-25 223,73	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 223,73	-25 223,73	0,00

852		Pomoc społeczna	731 825,54	5,00	731 930,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 400,00	5,00	221 405,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
855		Rodzina	30 645 238,00	1 500,00	30 646 738,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 988,00	1 500,00	3 666 488,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	1 500,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 396,18	3 705,00	213 101,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 678,00	3 705,00	89 383,00
	6280	Środką na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiekszeń gmin, zwiekszeń powiatowo-gminnych, zwiekszeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 800,00	3 705,00	54 505,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 710,50	9,00	212 719,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 951,00	9,00	197 960,00
926		Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	9,00	66,00
	92601	Kultura fizyczna	21 265,00	-750,00	20 515,00
		Obiekty sportowe	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
	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	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
		Pozostała działalność	11 285,00	300,00	11 585,00
	0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 140,00	300,00	4 440,00
Razem:			117 359 803,28	4 872 309,16	122 232 212,44

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 034 643,67	-650 000,00	4 384 643,67
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800 002,00	-650 000,00	3 950 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	-650 000,00	3 950 000,00
600	60016		Transport i łączność	11 370 853,66	-77 000,00	11 293 853,66
			Drogi publiczne gminne	7 118 236,11	-90 000,00	7 028 236,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	-90 000,00	100 000,00
700	60095		Pozostała działalność	103 000,00	13 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 790 541,18	-255 821,51	4 534 719,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 790 541,18	-255 821,51	4 534 719,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 972,80	4 684,49	84 657,29
		4270	Zakup usług remontowych	22 214,99	-21 000,00	1 214,99
		4300	Zakup usług pozostałych	354 073,39	-7 206,00	346 867,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 580,00	-232 300,00	3 412 280,00
			Działalność usługowa	5 134 964,00	-200 000,00	4 934 964,00
		71035	Orientarze	4 896 164,00	-200 000,00	4 696 164,00
	750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	-200 000,00	4 600 000,00
			Administracja publiczna	8 726 916,10	15 136,90	8 742 053,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 534 937,10	12 000,00	7 546 937,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 006,60	8 006,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,40	1 493,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	2 107,00
	75075	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	3 136,90	274 636,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 032,66	-1 000,00	46 032,66
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	4 136,90	182 836,90
	80101		Oświata i wychowanie	44 782 803,91	-2 098 390,84	42 684 413,07
			Szkoły podstawowe	26 162 496,61	-2 031 990,84	24 130 505,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 744 858,00	-98 500,00	14 646 358,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 811,50	-24 689,17	114 122,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 501,01	-4 356,92	20 144,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 679,00	-5 000,00	2 772 679,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 889,15	-4 263,89	19 625,26

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,78	-752,44	3 464,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 459,36	-15 000,00	353 459,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,31	-906,98	2 396,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,58	-159,87	423,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 848,83	-66 449,41	146 399,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 555,77	-11 726,40	25 829,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,86	-158,73	209,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,07	-28,03	37,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 610,00	-1 800 000,00	951 610,00
80104		Przedszkola	10 954 934,25	50 000,00	11 004 934,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 506 428,80	50 000,00	4 556 428,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 702,71	15 000,00	745 702,71
	4300	Zakup usług pozostałych	580 547,71	15 000,00	595 547,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 230 728,23	-131 400,00	2 099 328,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 350,00	-105 000,00	917 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 430,00	-20 000,00	157 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 145,00	-4 000,00	21 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 805,00	-2 400,00	3 405,00
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	462 016,88	0,00	462 016,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 580,00	93 800,00	216 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309,27	-10 000,00	2 309,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 449,00	-63 400,00	161 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 567,00	-19 000,00	28 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 791,00	-1 400,00	1 391,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 386 302,04	-261 300,00	2 125 002,04
85401		Świadczenia szkolne	2 142 329,04	-261 300,00	1 881 029,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 208,00	-5 900,00	93 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 996,00	-205 000,00	1 196 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00	-40 000,00	230 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 820,00	-6 400,00	30 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 789,00	-4 000,00	7 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 111 997,44	-2 210 000,00	10 901 997,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 133 582,50	-2 200 000,00	7 933 582,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 371 456,87	-2 200 000,00	4 171 456,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-10 000,00	195 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 281 580,48	18 681,39	5 300 261,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 044,90	-36 013,90	8 031,00
	4090	Honoraria	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-13 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 250,00	-7 000,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 263,90	-10 013,90	5 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 936,58	54 695,29	2 237 631,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,21	7 726,09	108 376,30
	4270	Zakup usług remontowych	108 016,30	-3 030,80	104 985,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 252,93	50 000,00	1 671 252,93
926		Kultura fizyczna	1 040 560,50	-8 996,78	1 031 563,72
	92695	Pozostała działalność	618 063,50	-8 996,78	609 066,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 425,92	-3 000,00	18 425,92
	4300	Zakup usług pozostałych	56 030,00	-2 000,00	54 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 170,88	-3 996,78	245 173,90

	Razem:	137 784 601,85	-5 727 690,84	132 056 910,81
--	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

**PLAN
przychodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

1.p.	Treść	5	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		23 938 578,37	-10 600 000,00	13 338 578,37
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	5 738 578,37	0,00	5 738 578,37
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>5 631 377,32</i>	<i>0,00</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 trzeźwość i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		<i>76 279,63</i>	<i>0,00</i>	<i>76 279,63</i>
2.	wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 200 000,00	-10 600 000,00	7 600 000,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	0,00	0,00	0,00
	kredyt		0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czarnica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
Razem	28 350 028,42
010 Rolnictwo i leśnictwo	3 950 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 000,00
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	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	500 000,00
600 Transport i łączność	2 891 019,41
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	259 655,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	1 650 472,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolnicach Wielkich	315 464,76
60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	100 000,00
60095 Pozostała działalność	26 000,00
60095/6050/01 Budowa przepustów drogowych	13 000,00
60095/6050/02 Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego	13 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 697 280,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 697 280,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	273 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3 300 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	50 000,00
70005/6050/06 Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	27 700,00
70005/6050/01 Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	46 580,00
710 Działalność usługowa	4 600 000,00
71035 Cmentarze	4 600 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 600 000,00
750 Administracja publiczna	46 789,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 489,40
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czarnica	20 000,00
75023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	14 489,40
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
75075/000/01 Wydatki z zakresu promocji	12 300,00
759 Różne rozliczenia	50 000,00
75918 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
75918/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	967 218,20
80101 Szkoły podstawowe	983 318,15
80101/8050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	50 000,00
80101/8050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	250 000,00
80101/8050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	388 480,00
80101/8050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raławicach	25 000,00
80101/8050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolcach Wielkich	200 000,00
80101/8050/67 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	40 130,00
80101/8060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	11 708,15
80104 Przedszkola	3 902,05
80101/8080/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	3 902,05
852 Pomoc społeczna	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00
85219/8050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 654 889,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 650 808,00
01010/8050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamienicy Wrocławskiej	100 000,00
80017/8050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/8050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	1 800 000,00
90001/8050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	3 550 000,00
90001/8050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	140 800,00
90001/8680/01 Rozliczenie w ramach inicjatywy lokalnej	58 808,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/8230/01 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	483 883,58
90015/8050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	31 918,00
90015/8050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	421 965,58
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 200,00
90017/8030/01 Dokapitaizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Raławicach	300 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 247 857,93
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 857,93
92108/8050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych	1 571 488,41
92108/8050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	78 163,92
92108/8050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie	38 235,60
92195 Pozostała działalność	1 560 000,00
92195/8050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/8050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 550 000,00
926 Kultura fizyczna	245 173,90
92695 Pozostała działalność	245 173,90
92695/8050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	130 890,00
92695/8050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	46 000,00
92695/8050/07 Zagospodarowanie dz. 518/1 i 518/2 w Chrzęstawie Wielkiej	29 783,90
92695/8050/08 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach	38 500,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	618 029,16	236 317,31	381 711,85
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
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	8 000,00	8 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 518/1 i 518/2	36 013,90	6 230,00	29 783,90
Czernica	52 013,90	21 513,90	30 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 013,90	21 513,90	10 500,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	32 013,90	21 513,90	10 500,00
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
Dobrzyków	52 013,90	28 513,90	23 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 310,68	16 310,68	12 000,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	28 310,68	16 310,68	12 000,00
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	12 000,00	12 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 000,00	12 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	11 703,22	203,22	11 500,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	11 703,22	203,22	11 500,00
Gajków	52 013,90	13 778,30	38 235,60
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803,02	2 803,02	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 803,02	2 803,02	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 210,88	10 975,28	38 235,60
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	49 210,88	10 975,28	38 235,60
Jaszów	52 013,90	23 659,98	28 353,92
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
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 437,10	6 283,18	28 153,92
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 437,10	6 283,18	28 153,92
92695 Pozostała działalność	10 562,90	10 562,90	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 562,90	10 562,90	0,00
Kamieniec Wrocławski	52 013,90	39 013,90	13 000,00
60095 Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
60095-Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach na terenie sołectwa	13 000,00	0,00	13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 378,69	12 378,69	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 478,69	8 478,69	0,00
70005-Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	123,00	123,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 512,21	26 512,21	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	26 512,21	26 512,21	0,00

Krzyków	46 344,38	17 044,38	29 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 371,88	14 291,88	12 080,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	26 371,88	14 291,88	12 080,00
92695 Pozostała działalność	19 972,70	2 752,70	17 220,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 972,70	2 752,70	17 220,00
Łany	20 077,37	8 077,37	12 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	8 000,00	12 000,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	20 000,00	8 000,00	12 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77,37	77,37	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	77,37	77,37	0,00
Nadolice Małe	31 468,41	0,00	31 468,41
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 468,41	0,00	31 468,41
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	31 468,41	0,00	31 468,41
Nadolice Wielkie	52 013,90	31 013,90	21 000,00
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
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 013,90	21 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	21 013,90	21 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	24 000,00	3 000,00	21 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	21 000,00	0,00	21 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	52 013,90	12 013,90	40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 700,00	3 000,00	27 700,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa kłombu w okolicy skłupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	27 700,00	0,00	27 700,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 013,90	9 013,90	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	5 013,90	5 013,90	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	12 300,00	0,00	12 300,00
Wojnowice	52 013,90	13 243,90	38 770,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 013,90	12 013,90	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	2 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	40 000,00	1 230,00	38 770,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	40 000,00	1 230,00	38 770,00

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) opłat za najem oraz za usługi na cmentarzu – 1.500,00 zł;
 - 2) kar i odszkodowań wynikających z umów – 116.883,00 zł;
 - 3) grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.391,00 zł;
 - 4) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 15.150,00 zł;
 - 5) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300.000,00 zł;
 - 6) podatku od spadków i darowizn – 36.000,00 zł;
 - 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w zakresie kanalizacji – 3.705,00 zł;
 - 8) sprzedaży działki w Dobrzykowicach – 4.410.121,53 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in. z:
 - 1) najmu w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 5.000,00 zł;
 - 2) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000,00 zł;
 - 3) pozostałe – per saldo – 2.445,16 zł.
3. Dokonuje się, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększenia dochodów o kwotę 54.250,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, co pozwoli uwolnić środki własne gminy.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 24.243,21 zł oraz wydatków w kwocie 113.490,84 zł na zadaniu pn. „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” w związku z możliwością kontynuowania projektu w 2022 roku część zadań została przesunięta w czasie.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 12.000,00 zł otrzymanych jako grant z Fundacji Eudajmonia na realizację mikroprojektu w ramach projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Mikrogrant przeznaczony jest na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność w jednostce samorządu terytorialnego biorącej udział w projekcie.
6. Dokonuje się przesunięcia środków między działami.
7. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wod-kan – 1.150.000,00 zł (przesunięcie do lat następnych);
 - 2) na kanalizację w Chrzastawie Małej – 1.700.000,00 zł (przesunięcie do 2022 roku);
 - 3) na zadanie „Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67” – 250.000,00 zł;
 - 4) dotyczące budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim – 200.000,00 zł;
 - 5) dotyczące zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” – 100.000,00 zł;
 - 6) dotyczące rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 900.000,00 zł (przesunięcie do 2022 roku);
 - 7) na dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy – 500.000,00 zł (przesunięcie do 2022 roku);
 - 8) na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach – 300.000,00 zł (przesunięcie do 2022 roku);
 - 9) na zadania oświatowe per saldo – 497.700,00 zł;

- 10) z tytułu kar i odszkodowań – 90.000,00 zł,
- 11) usługi remontowe – 20.000,00 zł,
- 12) zakup usług w zakresie środowiska – 10.000,00 zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:

Dobrzykowicach:

Przesunięto kwotę 11.296,78 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 7.000,00 zł oraz z „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej” – 4.296,78 zł na „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” -2.000,00 zł oraz „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 9.296,78.

Gajkowie:

Przesunięto kwotę 16.196,98 zł z przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 8.196,98 zł, „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 3.000,00 zł oraz „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego” – 5.000,00 zł na „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy”.

Kamieńcu Wrocławskim:

Przesunięto kwotę 16.900,00 zł z przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 1.521,31 zł, „Działania informacyjno-promocyjne sołectwa” – 1.877,00 zł, „Dofinansowanie imprez integracyjnych” – 10.000,00 zł oraz „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 3.501,69 zł na Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych – 3.900,00 zł oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach na terenie sołectwa” – 13.000,00 zł.

Łanach:

Przesunięto kwotę 2.000,00 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” na „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa”.

Nadolicach Wielkich:

Przesunięto kwotę 10.000,00 zł z przedsięwzięcia „„Dofinansowanie imprez integracyjnych”” na „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” – 2.000,00 zł oraz „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego” – 8.000,00 zł.

Ratowicach:

Przesunięto kwotę 12.713,90 zł z przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 1.000,00 zł, „Dofinansowanie imprez integracyjnych” - 4.013,90 zł oraz „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych” – 7.700,00 zł na „Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej” – 7.700,00 zł oraz „Działania informacyjno-promocyjne sołectwa” – 5.013,90 zł.

- 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę 10.600.000 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Czernica, 19.10.2021 r.


Zastępca Wójta
Andrzej Czech