

**Projekt**

z dnia 15 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII  
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 23 lutego 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 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 2021 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

**2.** Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>109.197.656,78 zł</b>
- w tym dochody bieżące	104.574.689,98 zł
- dochody majątkowe	4.622.966,80 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>135.514.636,78 zł</b>
- w tym wydatki bieżące	102.881.928,78 zł
- wydatki majątkowe	32.632.708,00 zł

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT  
*Monika Skrzypek-Paliwoda*  
Monika Skrzypek-Paliwoda

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	150 000,00	763,00	150 763,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	763,00	150 763,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	763,00	763,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	1 485 589,30	4 870,00	1 490 459,30
			Drogi publiczne gminne	0,00	4 870,00	4 870,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,00	379,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 491,00	4 491,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	137 868,00	14 729,00	152 597,00
			Starostwa powiatowe	0,00	13 840,00	13 840,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 840,00	13 840,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 000,00	889,00	6 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,00	454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	435,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	60,00	60,00
			Ochotnicza straż pożarna	0,00	60,00	60,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	45 764 755,00	1 235 989,00	47 000 744,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200 604,00	1 235 989,00	5 436 593,00
758	75801	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 045 214,00	1 235 989,00	5 281 203,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	22 631 885,00	27 824,00	22 659 709,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 131 885,00	24 430,00	21 156 315,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 131 885,00	24 430,00	21 156 315,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	3 394,00	1 503 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 394,00	3 394,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	2 697,00	2 697,00
			Pozostała działalność	0,00	2 697,00	2 697,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 697,00	2 697,00

852			Pomoc społeczna	594 953,00	43 523,00	638 476,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	40 000,00	130 500,00
	0840		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	3 079,00	184 079,00
	0840		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 079,00	3 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 980,00	444,00	131 404,00
	0840		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,00	444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 240,00	1 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 240,00	1 240,00
855			Rodzina	31 390 900,00	10 740,00	31 401 640,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 400,00	10 740,00	3 650 140,00
900			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	10 740,00	26 740,00
	0840		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 268,00	13,00	56 281,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00	13,00	39 952,00
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	14 758,00	49 758,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 758,00	14 758,00
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,00	415,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 343,00	14 343,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	6 863,00	16 863,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 863,00	6 863,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 863,00	6 863,00
Razem:				107 833 587,78	1 364 089,00	109 197 656,78

URZĄD GMINY CZERNICA  
  
 Andrzej Cichociński

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 967 139,00	500 000,00	10 467 139,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 020,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585 883,80	-1 020,00	3 584 863,80
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 000,00	500 000,00	5 360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 856 169,50	500 000,00	4 456 169,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 858 169,50	800 000,00	4 458 169,50
710	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	800 000,00	3 520 000,00
			Działalność usługowa	5 015 000,00	2 164,00	5 017 164,00
			Cmentarze	4 854 000,00	2 164,00	4 856 164,00
		4260	Zakup energii	1 836,00	164,00	2 000,00
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	52 164,00	2 000,00	54 164,00
			Administracja publiczna	9 107 256,33	-2 263,00	9 104 993,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 921 222,33	-2 263,00	7 918 959,33
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-2 263,00	77 737,00
801	80101		Oświata i wychowanie	42 522 526,18	350 000,00	42 872 526,18
			Szkoly podstawowe	24 290 302,84	350 000,00	24 640 302,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 610,00	350 000,00	1 690 610,00
			Pomoc społeczna	3 022 076,73	43 523,00	3 065 599,73
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00	25 000,00	220 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	25 000,00	220 500,00
			Zasiłki stałe	223 025,00	3 079,00	226 104,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	3 079,00	3 104,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 591 711,83	444,00	1 592 155,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 314,82	-1 030,20	989 284,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 915,94	1 030,20	55 946,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	444,00	5 944,00
			Pozostała działalność	63 802,00	15 000,00	78 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 100,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	200,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	7 000,00	24 100,00

855		Rodzina	31 614 749,38	10 740,00	31 625 489,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 361,70	10 740,00	3 659 101,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	10 740,00	26 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 002 221,00	-140 194,00	12 862 027,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 390 000,00	59 806,00	10 449 806,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	59 806,00	59 806,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	-200 000,00	310 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 373 089,76	99,00	5 373 188,76
	92195	Pozostała działalność	1 454 600,00	99,00	1 454 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	99,00	2 599,00
Razem:			134 150 567,78	1 364 069,00	135 514 636,78

WÓJT GMINY CZERNICA

*[Podpis]*

*[Pieczęć]*

### Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
<b>Razem</b>	<b>32 632 708,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 600 000,00</b>
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 350 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 161 772,00</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>581 772,00</b>
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	581 772,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	350 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	1 250 000,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolcach Wielkich	400 000,00
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	200 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 720 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 720 000,00</b>
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	300 000,00
70005/6050/06 Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	20 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>4 800 000,00</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>4 800 000,00</b>
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>421 669,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>421 669,00</b>
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleś, Wieszka Mała, Czernica i Oborniki Śląskie	401 669,00
<b>764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
<b>76412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
76412/6230/02 Dotacje celowe na inwestycje dla OSP	10 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 690 610,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 690 610,00</b>
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	160 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	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	290 000,00
80101/6050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nedołicach Wielkich	200 000,00
80101/6050/07 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
85219/6050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
85219/6060/00 Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 919 806,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 309 806,00</b>
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	3 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 050 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90001/6060/01 Rozliczenie w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000,00</b>
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>260 000,00</b>
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	200 000,00
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>
90017/6030/01 Dokapitałizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	100 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 040 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 630 000,00</b>
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nedołicach Małych	1 500 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąjkowie	30 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 410 000,00</b>
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 400 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>168 851,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>168 851,00</b>
92695/6050/01 Doposażanie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	98 837,10
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	46 000,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej	26 013,90

**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) podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze złożeniem korekty deklaracji jednej ze spółek, deklarującej zwiększenie podatku z tytułu budowli – 1.235.989 zł;
  - 2) kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.491,00 zł;
  - 3) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 39.458,00 zł;
  - 4) z pozostałych odsetek – 1.155,00 zł;
  - 5) pozostałe – 4.283,00 zł.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **24.430 zł** ze środków części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej z dnia 20 stycznia 2021 r.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie 54.263 zł w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki w GOPS Czernica oraz jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
  - 1) na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach” – 100.000 zł,
  - 2) na zadanie pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich” – 200.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla nowej placówki oświatowej,
  - 3) na remonty dróg – 500.000,00 zł,
  - 4) na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim” – 600.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania, wynikających z koniecznością budowy nowych ścian;
  - 5) na zadanie „Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” – 50.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia robót dotyczących zabezpieczenia ppoż i wymiany niektórych elementów konstrukcyjnych w kolejnym postępowaniu na adaptację pomieszczeń, tzw. „Kuźni” na dwa pomieszczenia do nauki, po unieważnieniu tego postępowania;
  - 6) związanych z rozliczeniem w ramach inicjatywy lokalnej – 59.806,00 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” – 200.000,00 zł, w związku z koniecznością, w pierwszej kolejności zabezpieczenia nowego obiektu oświatowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Czernica, 2021-02-15

**WÓJT GMINY CZERNICA**  
  
Włodzisław Chłobasz