

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 24 listopada 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 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 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
- 4) rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 126.250.125,91 zł |
| - w tym dochody bieżące | 111.486.084,23 zł |
| - dochody majątkowe | 14.764.041,68 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 133.174.824,28 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 105.408.568,78 zł |
| - wydatki majątkowe | 27.766.255,50 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 11.938.578,37 zł |
| 4) w odniesieniu do rozchodów | 5.013.880,00 zł |

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

§ 3. 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 6.924.698,37 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.



Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i leśnictwo	412 909,86	185,00	413 094,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 688,00	185,00	185 873,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 500,00	185,00	177 685,00
600	60016		Transport i łączność	2 838 023,02	19 890,00	2 857 823,02
			Drogi publiczne gminne	1 422 931,27	17 600,00	1 440 531,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	17 600,00	71 600,00
700	60095		Pozostała działalność	4 400,00	2 200,00	6 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 391,00	2 175,00	6 566,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	25,00	34,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	12 070 351,32	285 050,00	12 355 401,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 070 351,32	285 050,00	12 355 401,32
710	71035	0470	Wpływy z opłat za tropy zarządk. użytkowanie i służebności	1 626,02	865,00	2 491,02
		0680	Wpływy z różnych opłat	8 596,38	185,00	8 780,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 589 502,53	284 000,00	11 873 502,53
			Działalność usługowa	10 790,00	2 500,00	13 290,00
			Cmentarze	3 500,00	2 500,00	6 000,00
750	75023	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	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	193 555,12	517,00	194 072,12
756	75615	0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 532,12	517,00	27 049,12
			Wpływy z różnych dochodów	1 934,12	517,00	2 451,12
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 320 470,91	655 680,00	49 976 150,91
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 825 174,00	358 234,00	6 183 408,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 691 203,00	365 654,00	6 046 857,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 590,00	-21,00	48 569,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 042,00	2 601,00	20 643,00

75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 472 586,00	287 448,00	9 770 032,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	920,00	21,00	941,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 761,00	-2 601,00	120 160,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 009 525,00	300 000,00	3 309 525,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	212,00	26,00	238,00
801		Odwłata i wychowanie	2 851 444,26	-62 429,22	2 789 015,04
	80101	Szkoły podstawowe	638 096,74	-9 419,22	628 677,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	533,00	20,00	553,00
	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	33 300,00	-4 200,00	29 100,00
	2057	Dotacja celowa 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	437 787,44	-4 452,82	433 334,62
	2059	Dotacja celowa 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	64 891,30	-786,80	64 104,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 703,00	-1 510,00	212 193,00
	80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	-1 510,00	12 490,00
		Przedszkola	1 062 879,00	-9 000,00	1 053 879,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00	-9 000,00	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	662 792,59	-42 500,00	620 292,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 500,00	-12 500,00	294 000,00
	0830	Wpływy z usług	356 292,59	-30 000,00	326 292,59
		Pomoc społeczna	785 507,54	-7 279,50	788 228,04
	85203	Ośrodki wsparcia	6 330,00	-3 000,00	3 330,00
85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330,00	-3 000,00	3 330,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	580,50	12 580,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	580,50	580,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 705,00	-4 700,00	259 005,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-4 700,00	35 300,00
85285		Pozostała działalność	2 800,00	-180,00	2 640,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	800,00	-180,00	640,00
		Rodzina	33 535 586,00	500,00	33 538 086,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 402 450,00	500,00	29 402 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 250,00	500,00	1 750,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 101,18	0,00	213 101,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 489,00	0,00	52 489,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 939,00	-35 740,00	4 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 524,00	35 740,00	48 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 719,50	100,00	212 819,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 980,00	100,00	198 080,00
		0990	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	100,00	2 750,00
926			Kultura fizyczna	20 515,00	-8 950,00	11 565,00
	92601		Obiekty sportowe	8 950,00	-8 950,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 950,00	-8 950,00	0,00
Razem:				125 384 452,63	885 673,28	126 250 125,91

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01006		Roślinictwo i leśnictwo	4 471 281,86	-162 000,00	4 289 281,86
			Mełnieracje wodne	315 000,00	-25 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi	3 950 002,00	-157 000,00	3 793 002,00
600	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	-157 000,00	3 793 000,00
			Transport i łączność	11 293 853,66	-218 411,00	11 075 442,66
			Drogi publiczne gminne	7 028 236,11	-175 655,00	6 852 581,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 597 644,35	0,00	3 597 644,35
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 581,78	-175 655,00	2 049 926,78
			Drogi wewnętrzne	100 000,00	-42 756,00	57 244,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-42 756,00	57 244,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-42 756,00	57 244,00
700	6050		Gospodarka mieszkaniowa	4 534 719,67	-155 000,00	4 379 719,67
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	4 534 719,67	-155 000,00	4 379 719,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 200,00	-85 000,00	20 200,00
710	71004		Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 500,00	-20 000,00	57 500,00
			Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-20 000,00	265 000,00
			Działalność usługowa	4 934 964,90	-146 500,00	4 788 464,90
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 800,00	-121 000,00	117 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	-111 000,00	107 800,00
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Orientacja	4 696 164,00	-19 500,00	4 676 664,00
750	75011		Zakup usług pozostałych	80 164,00	-10 000,00	70 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 500,00	500,00
			Administracja publiczna	8 763 354,00	-60 200,00	8 703 154,00
		4280	Urzędy wojewódzkie	365 519,00	-5 780,00	359 739,00
750	4700		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 200,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	-2 980,00	0,00
			Rady gmin i miast i miast na prawach powiatu	372 750,00	18 281,00	391 031,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-238,00	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 746,00	12 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 773,00	13 773,00
			Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	7 546 937,10	-58 701,00	7 488 236,10
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	2 937,00	18 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 885,65	-6 922,00	188 963,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	-9 132,00	15 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 657,12	-10 527,00	1 176 130,12
750	4410		Podróże służbowe krajowe	96 640,00	-5 000,00	91 640,00

	4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 313,00	-21 000,00	104 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 489,40	-3 057,00	31 432,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 636,90	-8 000,00	268 636,90
	4180	Nagrody konkursowe	23 000,00	-8 000,00	17 000,00
75085		Pozostała działalność	126 857,00	-10 000,00	116 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	427 829,00	-50 000,00	377 829,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	427 829,00	-50 000,00	377 829,00
	8110	Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zadęgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	427 829,00	-50 000,00	377 829,00
801		Gówała i wychowanie	42 755 913,07	-667 539,22	42 088 373,85
	80101	Szkoły podstawowe	24 198 764,51	-481 439,22	23 717 325,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864 088,00	-1 700,00	862 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 646 358,00	-78 000,00	14 568 358,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 122,33	-1 224,95	112 897,38
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 144,09	-221,02	19 923,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772 878,00	-58 000,00	2 714 878,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 825,26	-213,97	19 611,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,34	-38,78	3 425,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 459,36	-43 000,00	310 459,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,33	-254,11	2 142,22
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,71	-45,63	378,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 407,58	10 560,00	356 967,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 674,24	4 328,00	82 002,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 389,42	-2 740,05	143 649,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 829,37	-477,72	25 351,65
	4270	Zakup usług remontowych	397 160,00	-4 560,00	392 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 298,45	-50 070,00	714 228,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	12 800,00	-5 000,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 541,41	-1 329,00	20 212,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 946,00	-31 430,00	44 516,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,93	-19,54	190,39
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,04	-3,45	33,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 610,00	-224 000,00	727 610,00
	6060	Wydatki przedszkolne w aziolech podstawowych	11 708,15	15 000,00	26 708,15
80103		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086 918,54	-111 755,00	1 975 163,54
	3020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 375,00	-2 400,00	73 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 288,00	-77 000,00	1 197 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 285,00	-15 735,00	225 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 913,00	-9 420,00	24 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	-600,00	70 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 367,00	600,00	18 967,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 211,00	-800,00	411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 310,00	-6 400,00	3 910,00
80104		Przedszkola	11 002 063,25	140,00	11 002 203,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	140,00	1 240,00

80113	4210	Dowozanie uczniów do szkół	745 702,71	-16 000,00	729 702,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 990,00	2 000,00	54 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 547,71	-20 005,00	565 542,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	5,00	3 535,00
		Skłótki szkolne i przedszkolne	2 099 328,23	-48 485,00	2 050 843,23
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 940,00	500,00	13 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 350,00	-10 000,00	907 350,00
	4220	Zakup środków żywności	659 217,59	-42 500,00	616 717,59
	4300	Zakup usług pozostałych	82 036,00	4 000,00	86 036,00
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-485,00	815,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	481 477,99	0,00	481 477,99
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 458,92	2 000,00	23 458,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 307,71	-2 000,00	15 307,71
		Pozostała działalność	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		Pomoc społeczna	3 237 382,47	-40 200,00	3 197 182,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	16 655,00	-6 500,00	10 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 830,00	-1 500,00	12 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 823,00	-1 500,00	12 323,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 576 801,37	3 100,00	1 579 901,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	-300,00	1 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4280	Zakup energii	34 500,00	12 000,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 730,50	-2 000,00	2 730,50
	4300	Zakup usług pozostałych	128 569,50	2 000,00	130 569,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 800,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	-300,00	162,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	716 428,70	-27 800,00	688 628,70
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 171,84	-25 000,00	213 171,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 003,77	-1 000,00	57 003,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	-500,00	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 895,00	-1 300,00	1 595,00
		Pozostała działalność	69 302,00	-7 500,00	61 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 125 002,04	-130 470,00	1 994 532,04
	85401	Świadczenia szkolne	1 881 029,04	-121 470,00	1 759 559,04
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 308,00	-3 500,00	89 808,00
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 986,00	-70 500,00	1 126 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800,00	-18 000,00	212 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 420,00	-4 500,00	25 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 570,74	-53 000,00	50 570,74
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 600,00	31 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-250,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 789,00	-3 320,00	4 469,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	-9 000,00	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	-9 000,00	53 000,00

855		Rodzina	33 741 146,16	-42 450,00	33 698 696,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 464 945,00	-41 600,00	29 423 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 504,26	-26 400,00	183 764,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 933,72	-7 000,00	36 933,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,68	-1 000,00	4 859,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	-1 000,00	5 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 970,42	-3 800,00	10 170,42
	85504	Wspieranie rodziny	61 093,48	-850,00	60 243,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-700,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 997,44	-214 927,50	10 687 069,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 000,00	-8 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	236 000,00	-15 000,00	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-10 000,00	211 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 488,00	-236 000,00	251 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 808,00	-100 000,00	114 808,00
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-136 000,00	114 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 528 883,58	-156 937,00	1 371 946,58
	90017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 883,58	-156 937,00	296 946,58
		Zakłady gospodarki komunalnej	301 200,00	300 200,00	601 400,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 200,00	300 200,00	600 400,00
	90006	Pozostała działalność	234 331,38	-101 180,50	133 140,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,44	-1 190,50	4 720,94
	4300	Zakup usług pozostałych	195 618,92	-100 000,00	95 618,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300 971,87	-35 900,00	5 265 071,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 237 631,87	-25 900,00	2 211 731,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 293,30	100,00	110 393,30
	4270	Zakup usług remontowych	104 985,50	-28 000,00	76 985,50
	92195	Pozostała działalność	1 615 309,00	-10 000,00	1 605 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-10 000,00	1 550 000,00
926		Kultura fizyczna	1 032 953,72	-76 728,00	955 834,72
	92601	Obiekty sportowe	368 497,00	-48 728,00	321 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	0,16	2 797,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-100,00	8 200,00
	4280	Zakup energii	106 100,00	100,00	106 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 528,16	-46 728,16	145 800,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	-40 000,00	14 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	610 066,72	10 000,00	620 066,72
	4270	Zakup usług remontowych	62 392,90	10 000,00	72 392,90
	4300	Zakup usług pozostałych	51 904,00	3 448,82	55 352,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 827,92	-3 448,82	236 379,10
Razem:			135 189 151,00	-2 014 328,72	133 174 822,28

**PLAN
przychodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			13 338 578,37	-1 400 000,00	11 938 578,37
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	5 738 578,37	0,00	5 738 578,37
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		5 631 377,32	0,00	5 631 377,32
	<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnika"</i>		30 921,42	0,00	30 921,42
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		76 279,63	0,00	76 279,63
2.	wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 600 000,00	-1 400 000,00	6 200 000,00
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
Rozchody ogółem			3 513 880,00	0,00	5 013 880,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00	0,00	3 513 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	0,00	54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00	0,00	159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	0,00	400 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00	0,00	800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		600 000,00	0,00	600 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	965	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zakres	Kwota
Razem	27 766 255,50
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 793 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 793 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 283 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	500 000,00
600 Transport i łączność	2 672 608,41
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	139 427,85
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	139 427,85
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	2 049 936,76
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	84 000,00
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. Rzesznej w Niedolicach Wielkich	315 464,76
60017 Drogi wewnętrzne	57 244,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	57 244,00
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	3 677 280,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 280,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	253 000,00
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 Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy skłupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	27 700,00
70005/6060/01 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
760 Administracja publiczna	118 959,28
76022 Rady gmin (miałe i miałe na prawach powiatu)	13 773,00
76022/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	13 773,00
76023 Urzędy gmin (miałe i miałe na prawach powiatu)	92 886,28
76023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	16 843,00
76023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	61 453,88
76023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	14 489,40
76076 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
76076/000/01 Wydatki z zakresu promocji	12 300,00
768 Różne rozliczenia	50 000,00
76818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
76818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	758 218,20
80101 Szkoły podstawowe	754 348,15
80101/8050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	80 000,00
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 Ratowicach	1 000,00
80101/8050/57 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
80101/8060/02 Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	15 000,00
80104 Przedszkola	3 902,05
80101/8060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	3 902,05
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 952,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 610 606,00
01010/8050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	102 000,00
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	98 800,00
90001/8690/01 Rozliczenie w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00
90005/8230/01 Wymiana płyt - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	114 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 946,58
90015/8050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	31 918,00
90015/8050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	265 028,58
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	600 400,00
90017/8030/01 Dokapitałizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	600 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 857,93
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 857,93
92109/8050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nedołcach Małych	1 571 468,41
92109/8050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	78 163,92
92109/8050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	38 235,60
92195 Pozostała działalność	1 550 000,00
92195/8050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 550 000,00
926 Kultura fizyczna	236 379,10
92695 Pozostała działalność	236 379,10
92695/8050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	127 441,18
92695/8050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	41 669,01
92695/8050/07 Zagospodarowanie dz. 518/1 i 518/2 w Chrzęstawie Wielkiej	29 783,90
92695/8060/08 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach	37 485,01

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 per saldo – 2.500,00 zł;
 - 2) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.175,00 zł;
 - 3) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300.000,00 zł;
 - 4) sprzedaż działki – 284.000,00 zł;
 - 5) pozostałe – per saldo – 1.803,00 zł.
2. Dokonuje się, na podstawie aneksu do umowy z Województwem Dolnośląskim, zwiększenia dochodów o kwotę 17.600,00 zł stanowiących pomoc finansową w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – dotyczy remontu ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich. Dotacja ta pozwoli uwolnić część środków własnych zaangażowanych na to zadanie.
3. Dokonuje się zmniejszenia per saldo dochodów w kwocie 6.779,50 zł oraz wydatków w kwocie 107.650,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z analizą przewidywanego wykonania na koniec roku.
4. Dokonuje się zmniejszenia per saldo dochodów w kwocie 66.140,00 zł oraz wydatków w kwocie 573.770,00 zł w jednostkach oświatowych w związku z analizą przewidywanego wykonania na koniec roku.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 100,00 zł otrzymanych jako darowizna z przeznaczeniem na wydatki na świetlicę wiejską w Jeszkowicach.
6. Dokonuje się przesunięcia środków między działami.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków na dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w związku z koniecznością zakupu agregatów prądotwórczych – 300.200,00 zł.
8. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:
 - 1) dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 155.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 20.000,00 zł);
 - 2) na wymianę pieców – 136.000,00 zł, w związku z zakończeniem zbierania wniosków w 2021 roku;
 - 3) na zadanie „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich” – 200.000,00 zł; z uwagi na brak ostatecznej decyzji odnośnie przekazania gruntu na rzecz gminy;
 - 4) dotyczące utrzymania cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim – 19.500,00 zł, z uwagi na przekazanie spółce zarządzanie obiektem dopiero w listopadzie;
 - 5) dotyczące administracji publicznej – 10.000,00 zł;
 - 6) dotyczące budowy sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej – 102.000,00 zł z uwagi na brak wniosków w tym zakresie;
 - 7) na opracowanie projektów drogowych – 175.655,00 zł;
 - 8) na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach – 24.000,00 zł;
 - 9) na oświetlenie drogowe – 156.937,00 zł;
 - 10) dotyczących rozbudowy UG Czernica – 3.075,00 zł,
 - 11) dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych – 10.000,00 zł;
 - 12) w zakresie melioracji wodnych – 25.000,00 zł;
 - 13) dotyczących administracji publicznej – per saldo 60.200,00 zł (w tym zwiększenie środków na zakup oprogramowania na potrzeby rady gminy, w celu usprawnienia systemu głosowania 19.530,00 zł);

- 14) w zakresie gospodarki przestrzennej – 121.000,00 zł;
 - 15) w zakresie ochrony środowiska – 222.190,50 zł;
 - 16) w zakresie działań sportowych – 6.729,00 zł;
 - 17) pozostałej działalności oświatowej – 10.000,00 zł;
 - 18) dotyczące obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych zobowiązań – 50.000,00 zł;
 - 19) nagrody dla sportowców – 40.000,00 zł.
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.400.000,00 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
10. Dokonuje się zmian w planie rozchodów, polegające na zwiększeniu o kwotę 1.500.000,00 zł – § 965 – wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego, w związku z posiadaniem wolnych środków z przeznaczeniem na przyspieszenie płatności rat kredytu z 2018 roku.

Czernica, 17.11.2021 rok


Zastępca Wójta
Andrzej Czech