

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 27 stycznia 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:

1) w odniesieniu do dochodów                    **107.412.080,78 zł**

- w tym dochody bieżące                    103.122.113,98 zł

- dochody majątkowe                    4.622.966,80 zł

2) w odniesieniu do wydatków                    **134.062.060,78 zł**

- w tym wydatki bieżące                    102.251.495,88 zł

- wydatki majątkowe                    31.810.564,90 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.



## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana   | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 51 939,00      | 4 329,00 | 56 268,00      |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 0,00           | 4 329,00 | 4 329,00       |
|               |          | 0850     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00           | 4 329,00 | 4 329,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 107 740 751,78 | 4 329,00 | 107 745 080,78 |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 757           |          |          | Obługa długu publicznego  | 1 029 500,00         | -195 671,00       | 833 829,00           |
|               | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 029 500,00         | -195 671,00       | 833 829,00           |
|               |          | 8110     | Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 902 000,00           | -195 671,00       | 706 329,00           |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>42 322 526,18</b> | <b>200 000,00</b> | <b>42 522 526,18</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 24 095 772,84        | 200 000,00        | 24 295 772,84        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 140 610,00         | 200 000,00        | 1 340 610,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 134 057 731,78       | 4 328,00          | 134 062 060,78       |

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok**

| Zadanie  | Kwota                |
|--|----------------------|
| <b>Razem</b>   | <b>31 810 584,90</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>561 772,00</b>    |
| 60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego  | 561 772,00           |
| <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>3 100 000,00</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 100 000,00</b>  |
| 70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości  | 200 000,00           |
| 70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim  | 2 600 000,00         |
| 70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67   | 300 000,00           |
| <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 Długoleśka, Wąszeń Mała, Czernica i Oborniki Śląskie              | 401 669,00           |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>10 000,00</b>     |
| 75412/6230/02 Dotacja celowa 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>1 340 810,00</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 340 810,00</b>  |
| 80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy   | 180 000,00           |
| 80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej  | 150 000,00           |
| 80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy   | 736 480,00           |
| 80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratawicach   | 280 000,00           |
| 80101/6050/57 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            |
| 85219/6050/50 Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy  | 25 000,00            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 080 000,00</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>10 250 000,00</b> |
| 01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS 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 Chrzęstawie 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           |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>450 000,00</b>    |
| 90005/6230/01 Wymiana placów - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 250 000,00           |
| 90005/6230/02 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           |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>280 000,00</b>    |
| 90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty  | 80 000,00            |
| 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 Ratawicach   | 100 000,00           |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 040 000,00</b>  |
| <b>92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 830 000,00</b>  |
| 92108/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych   | 1 500 000,00         |
| 92108/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich   | 100 000,00           |
| 92108/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie  | 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>925 Kultura fizyczna</b>  | <b>176 513,90</b>    |
| <b>92595 Pozostała działalność</b>   | <b>176 513,90</b>    |
| 92595/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego   | 104 500,00           |
| 92595/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej   | 48 000,00            |
| 92595/6050/07 Zagospodarowanie dz. 518/1 i 518/2 w Chrzęstawie 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:

Dokonuje się zwiększenia o 200.000 zł wydatków w rozdz. 80101 dotyczących zadania: „Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym, gdzie wartości przekroczyły kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na to zadanie (tj.: 536 480,00 zł).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłaszany był 2 krotnie. Po raz pierwszy 23 września 2020 r. i z uwagi na to iż wpłynęła jedna oferta na kwotę 814.567,50 zł został on unieważniony. Ponownie przetarg ogłoszony został 11 grudnia 2020 r. tym razem wpłynęły 2 oferty na kwoty 694.168,26 zł oraz 797.979,72 zł. Zakładany termin realizacji tego zadania to 30 lipca 2021 r., dzięki czemu od nowego roku szkoła w Czernicy będzie dysponowała dodatkowymi dwoma oddziałami.

Środki na realizację tego zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów o kwotę 4.329 zł z tytułu kar wynikających z umów, jak również zmniejszenia środków na odsetkach od zaciągniętych kredytów o kwotę 195.671 zł, w związku z uruchomieniem w 2020 roku kredytu w niższej wysokości niż pierwotnie planowano, oraz w związku z utrzymaniem stawki WIBOR nadal na niskim poziomie.

Czernica, 2021-01-19

  
WOJ. GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebowski