

Projekt

z dnia 1 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 9 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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 **111.778.601,70 zł**

- w tym dochody bieżące **105.894.535,82 zł**

- dochody majątkowe **5.884.065,88 zł**

2) w odniesieniu do wydatków **138.921.582,75 zł**

- w tym wydatki bieżące **104.137.836,51 zł**

- wydatki majątkowe **34.783.746,24 zł**

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Czernica zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypek-Polowoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 680 532,57	1 067 693,00	2 748 225,57
			Drogi publiczne gminne	189 155,27	1 067 693,00	1 256 848,27
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	379,00	208,00	587,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 271,00	7 013,00	26 284,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 080 472,00	1 080 472,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 288 771,00	208 954,00	3 477 725,00
		0690	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 288 771,00	208 954,00	3 477 725,00
		0940	Wpływy z różnych opłat	683,00	1 514,00	2 197,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 848,00	6 848,00
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	13 888,00	200 592,00	214 480,00
			Administracja publiczna	158 765,00	387,00	159 152,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 055,00	387,00	13 442,00
		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	2 429,00	10,00	2 439,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,00	203,00	657,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	174,00	844,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00	1 375,00	1 435,00
			Ochronicze straże pożarne	60,00	1 375,00	1 435,00
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 375,00	1 375,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 321 175,00	78,00	47 321 253,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 603 653,00	78,00	7 603 731,00
758	75814	0880	Wpływy z opłaty promocyjnej	30,00	78,00	108,00
			Różne rozliczenia	22 559 709,00	1 191,77	22 660 900,77
			Różne rozliczenia finansowe	1 503 394,00	1 191,77	1 504 585,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 191,77	1 191,77

801		Oświata i wychowanie	2 628 946,14	-69 365,00	2 559 581,14
	80101	Szkoły podstawowe	585 269,95	1 636,00	586 904,95
	0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	435,00	7 235,00
	80104	Przedszkola	1 066 679,00	-4 000,00	1 062 679,00
	0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	-4 000,00	79 000,00
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	729 782,59	-67 000,00	662 782,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 500,00	-10 000,00	306 500,00
852	0830	Wpływy z usług	413 282,59	-57 000,00	356 282,59
	85203	Pomoc społeczna	697 023,00	7 374,00	704 397,00
	0970	Ośrodki wsparcia	0,00	6 330,00	6 330,00
	85219	Wpływy z różnych dochodów	131 858,00	44,00	131 902,00
	0940	Ośrodki pomocy społecznej	444,00	44,00	488,00
	85230	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	44 300,00	1 000,00	45 300,00
	0970	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015	Wpływy z różnych dochodów	73 851,00	19 794,58	93 645,58
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329,00	18 883,58	23 212,58
	6680	Wpłata środków finansowych z nieskorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 883,58	18 883,58
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 302,00	911,00	41 213,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	350,00	898,00	1 248,00
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	26,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 887,50	157 832,00	207 719,50
	0820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 128,00	157 832,00	192 960,00
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	57,00
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 685,00	7 685,00
	6290	Wpływy z różnych dochodów	128,00	90,00	218,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
926	92695	Kultura fizyczna	18 060,00	1 373,00	19 433,00
	0940	Pozostała działalność	8 060,00	1 373,00	9 433,00
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 197,00	1 197,00
Razem:			110 381 914,35	1 386 687,35	111 778 601,70

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 748 403,76	970 127,00	11 718 530,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 641 264,76	1 070 127,00	6 711 391,76
	4270		Zakup usług remontowych	2 585 500,00	100 000,00	2 685 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 764,76	970 127,00	2 885 891,76
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 456 169,50	5 344,38	4 461 513,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 169,50	5 344,38	4 461 513,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,80	9 344,38	69 860,18
	4280		Zakup energii	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	277 453,70	6 000,00	283 453,70
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	710		Działalność usługowa	5 204 964,00	-30 000,00	5 174 964,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 800,00	-30 000,00	238 800,00
750	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	9 109 993,33	38 591,77	9 148 585,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 928 914,33	38 591,77	7 967 506,10
801	4300		Zakup usług pozostałych	1 201 443,00	38 591,77	1 240 034,77
	80101		Oświata i wychowanie	44 214 423,58	-82 715,00	44 131 708,58
			Szkoły podstawowe	26 597 509,51	-6 000,00	26 591 509,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 750,00	-6 000,00	283 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 449,21	2 000,00	2 238 449,21
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 212,00	-8 150,00	700 062,00
	4300		Zakup usług pozostałych	550 628,00	-3 000,00	547 628,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-150,00	350,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 323 293,23	-70 565,00	2 252 728,23
	4220		Zakup środków żywności	729 782,59	-70 565,00	659 217,59
			Pomoc społeczna	3 124 146,73	30 400,00	3 154 546,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 596,50	30 400,00	566 996,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 171,84	25 000,00	238 171,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 153,77	3 800,00	57 953,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,49	620,00	4 632,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 331,00	980,00	7 311,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 324 273,19	31 500,00	2 355 773,19
	85401		Świetlice szkolne	2 110 242,04	31 500,00	2 141 742,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	28 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	3 500,00	25 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 925 003,50	404 083,58	13 329 087,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 512 782,50	20 000,00	10 532 782,50
		4270	Zakup usług remontowych	152 976,50	5 000,00	157 976,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	165 000,00	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 033,00	165 000,00	224 033,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 000,00	18 883,58	1 353 883,58
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	18 883,58	278 883,58
			Zakłady gospodarki komunalnej	101 000,00	200 200,00	301 200,00
		6030	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	200 200,00	300 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 373 188,76	16 355,62	5 389 544,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 857,69	-30 344,38	68 513,31
		4080	Honoraria	10 968,41	-3 000,00	7 968,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 858,28	-5 344,38	19 513,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 632,07	-13 200,00	2 212 432,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	-4 000,00	7 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	-1 000,00	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-3 900,00	62 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 800,00	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	-500,00	351,00
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00
			Pozostała działalność	1 508 689,00	159 900,00	1 668 589,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 900,00	9 900,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	150 000,00	1 560 000,00
926			Kultura fizyczna	1 033 375,90	13 000,00	1 046 375,90
	92695		Pozostała działalność	587 253,90	13 000,00	600 253,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 737,10	5 000,00	60 737,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				137 524 895,40	1 396 687,35	138 921 582,75

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zastanie	Kwota
Razem	34 783 746,24
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00
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	1 150 000,00
600 Transport i łączność	3 947 663,76
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	561 772,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	561 772,00
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	2 885 891,76
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	289 655,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	2 310 472,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	315 764,76
60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 682 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
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 kłombu w okolicy skłupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	20 000,00
70005/6060/01 Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołectwa	12 000,00
710 Działalność usługowa	4 800 000,00
71035 Cmentarze	4 800 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
750 Administracja publiczna	433 669,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 669,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długopółka, Wiesznie Małe, Czernica i Oborniki Śląskie	401 669,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
75075/000/01 Wydatki z zakresu promocji	12 300,00
764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
76412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
76412/6230/02 Dotacje celowe na inwestycje dla OSP	10 000,00
758 Różne rozliczenia	50 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	2 710 610,00
80101 Szkoły podstawowe	2 705 610,00
80101/8050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/8050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	1 160 000,00
80101/8050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	886 480,00
80101/8050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	290 000,00
80101/8050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	200 000,00
80101/8050/07 Montaż klimatyzacji w serverowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
80101/8060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	15 000,00
80104 Przedszkola	5 000,00
80101/8060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	5 000,00
852 Pomoc społeczna	25 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
85219/8050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 138 883,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 309 806,00
01010/8050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
60017/8050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/8050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	3 500 000,00
90001/8050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 050 000,00
90001/8050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90001/8690/01 Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/8230/01 Wymiana placów - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 883,58
90015/8050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/8050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	218 883,58
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 200,00
90017/8030/01 Dokapitałowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 000,00
92109/8050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	1 500 000,00
92109/8050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/8050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie	30 000,00
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	195 613,90
92695 Pozostała działalność	195 613,90
92695/8050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	123 600,00
92695/8050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	46 000,00
92695/8050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzęstawie Wielkiej	26 013,90

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 9 czerwca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wykazanie	Dochody	Wydatki	W tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
	1095	Pozostała działalność	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
750		Administracja publiczna	131 868,00	131 868,00	131 868,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 154,00	22 154,00	22 154,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 191,77	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 191,77	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186,00	186,00	186,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00
855		Rodzina	31 448 224,00	31 448 224,00	31 448 224,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 124,00	3 611 124,00	3 611 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		OGÓŁEM	31 815 791,44	31 814 599,67	31 814 599,67	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	616 028,16	380 015,26	236 013,90
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	26 000,00	26 013,90
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
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	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	32 013,90	6 000,00	26 013,90
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	6 000,00	6 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	26 013,90	0,00	26 013,90
Czarnica	52 013,90	37 013,90	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 013,90	32 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	32 013,90	32 013,90	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	15 000,00	0,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	0,00	15 000,00
Dobrzykowice	52 013,90	40 013,90	12 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 013,90	7 013,90	12 000,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	19 013,90	7 013,90	12 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00
Gajków	52 013,90	22 013,90	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	0,00
Jeszkowice	52 013,90	52 013,90	0,00
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
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 500,00	16 500,00	0,00
92695 Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 500,00	17 500,00	0,00
Kamieniec Wrocławski	52 013,90	52 013,90	0,00
90001/9990/01 Rozłożenia w ramach inicjatywy lokalnej	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Dzielenie informacyjno-promocyjne sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 013,90	30 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 013,90	30 013,90	0,00
Krzyków	46 344,38	27 344,38	19 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 344,38	17 344,38	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	17 344,38	17 344,38	0,00
92695 Pozostała działalność	29 000,00	10 000,00	19 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	29 000,00	10 000,00	19 000,00
Lany	20 077,37	20 077,37	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	16 000,00	16 000,00	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
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077,37	2 077,37	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 077,37	2 077,37	0,00
Nadolice Małe	31 468,41	11 468,41	20 000,00
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
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 468,41	2 468,41	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 468,41	2 468,41	0,00
92695 Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	26 000,00	6 000,00	20 000,00
Nadolice Wielkie	52 013,90	39 013,90	13 000,00
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
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 013,90	19 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	19 013,90	19 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	13 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	13 000,00	0,00	13 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	50 013,90	10 013,90	40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	4 000,00	20 000,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa kłombu w otoczeniu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Zakup tuzzu i papieru na gazetkę "Wiadomości Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 013,90	4 013,90	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	4 013,90	4 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	52 013,90	37 013,90	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 013,90	7 013,90	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	2 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	45 000,00	30 000,00	15 000,00

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) kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.410,00 zł,
 - 2) wpływów z odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 200.592,00 zł,
 - 3) rozliczeń z lat ubiegłych – 16.287,00 zł,
 - 4) odsetki, w tym od środków znajdujących się na rachunku – 278,00 zł,
 - 5) pozostałe – 2.764,00 zł.
2. Zwiększa się, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, dochody w kwocie 1.191,77 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Dokonuje się zmniejszenia środków dotacji dla Biblioteki Publicznej w Czernicy w kwocie 100,000 zł oraz zwiększa się środki w kwocie 150.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy” w związku m.in. z koniecznością zmiany instalacji wentylacyjnej ze względu na niedrożność przewodów kominowych, odchyłki ścian od pionu oraz koniecznością przesunięcia pionów centralnego ogrzewania.
4. Zwiększa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dochody o kwotę 7.374 zł m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, odpłatności za posiłki dla osób przekraczających kryterium dochodowe i wydatki o kwotę 30.400 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunki.
5. Zwiększa się dochody w związku z podpisaną umową z Aglomeracją Wrocławską na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w Gminie Czernica” w kwocie 150.000,00 zł, co pozwoli uwolnić część środków własnych zaangażowanych na to zadanie.
6. Zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.090.472 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzęstawie Małej”.
7. Dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000 zł z zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” z przeznaczeniem na remonty dróg.
8. Dokonuje się zmian w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z żywieniem dzieci przedszkolnych i szkolnych w związku ze stanem epidemii i obostrzeniami z tym związanymi – 70.565 zł.
9. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między działami.
10. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **18.883,58 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, i przeznacza się je na wydatki na te zadania w 2021 roku, w rozdz. 90015 – „Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo” – w związku z niewybudowaniem szafki energetycznej przez Tauron.
11. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim na przekształcenie biblioteki na świetlicę szkolną – 27.500 zł;
 - 2) na inwentaryzację źródeł ciepła – 165.000 zł;
 - 3) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.900 zł;

- 4) na opracowanie ekspertyz hydrologicznych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakłóceń stosunków wodnych – 15.000 zł;
- 5) na doraźne naprawy kanalizacji deszczowej – 5.000 zł;
- 6) za zakup usług, w tym usługi pocztowe – 38.591,77 zł;
- 7) na „Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach”, na świadczenie usług prawnych, techniczno-technologicznych oraz doradztwa finansowego w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wybudowanie oraz eksploatację oczyszczalni ścieków w modelu partnerstwa publiczno-prawnego – 200.200 zł;

12. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:

- 1) na zadaniu pn. „Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników” – 90.345 zł, środki na zlecenie projektów z realizacją do 2022 roku,
- 2) dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – 10.000,00 zł,
- 3) dotyczące ubezpieczenia mienia oraz opłat na rzecz budżetów jst – 13.950,00 zł;
- 4) utrzymania świetlic wiejskich – 9.400,00 zł;
- 5) dotyczących kar za ICP – 30.000,00 zł.

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

Dobrzykowicach:

Przesunięto kwotę 6.000,00 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” na „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa”.

Krzykowie:

Przesunięto kwotę 24.344,38 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” na „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” – 14.344,38 zł oraz „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego” – 10.000 zł.

Czernica, 2021-05-31


WŁODZISŁAW CHLEBOWSKI
Włodzisław Chlebowski