

**UCHWAŁA NR XIX/142/2025
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2025 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 184 634 796,39 zł |
| - w tym dochody bieżące | 162 353 621,78 zł |
| - dochody majątkowe | 22 281 174,61 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 227 162 997,80 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 158 941 513,13 zł |
| - wydatki majątkowe | 68 221 484,67 zł |

§ 2. Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Grzegorz Rembikowski

Zmiany w planie dochodów Gmina Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 445 052,85	-246 925,00	7 198 127,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 090 012,56	-246 925,00	6 843 087,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	-246 925,00	6 253 075,00
801			Oświata i wychowanie	4 925 154,88	78 511,64	5 003 666,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 293 415,16	48 635,00	1 342 050,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	25,00	1 325,00
		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	285 500,00	43 000,00	328 500,00
		0830	Wpływy z usług	305 506,85	3 000,00	308 506,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	300,00	13 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	429 040,13	1 910,00	430 950,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 573,00	400,00	63 973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 471,24	28 244,64	237 715,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 800,00	4 244,64	27 044,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	24 000,00	204 000,00
	80104		Przedszkola	872 488,28	1 600,00	874 088,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 700,00	2 500,00	114 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 800,00	-900,00	168 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 238 600,00	32,00	2 238 632,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
Razem:				184 803 209,75	-168 413,36	184 634 796,39

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100 173,16	-84 899,41	4 015 273,75
	01095		Pozostała działalność	987 777,27	-84 899,41	902 877,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-84 899,41	545 100,59
600			Transport i łączność	31 630 342,28	-105 281,57	31 525 060,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 788 180,00	-105 281,57	6 682 898,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 256 552,00	-105 281,57	5 151 270,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 599,69	-11 485,30	1 179 114,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 253,65	-11 485,30	767 768,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 808,09	13 375,55	56 183,64
		4270	Zakup usług remontowych	44 931,85	-21 382,75	23 549,10
		4300	Zakup usług pozostałych	222 598,20	-3 478,10	219 120,10
750			Administracja publiczna	39 997 092,56	-20 000,00	39 977 092,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 149 736,96	-20 000,00	38 129 736,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972 640,00	-20 000,00	1 952 640,00
801			Oświata i wychowanie	108 439 123,04	332 542,78	108 771 665,82
	80101		Szkoły podstawowe	61 337 225,43	303 163,86	61 640 389,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 637 804,00	-55 650,00	1 582 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912 882,70	-8 000,00	4 904 882,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 545,75	-3 369,80	317 175,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358 136,42	8 000,00	5 366 136,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685 573,41	-55 500,00	630 073,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 555,57	-6 705,00	102 850,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 982 890,00	-5 693,43	1 977 196,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 692,99	18 000,00	1 032 692,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 553,00	-300,00	152 253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 481 965,34	275 000,00	23 756 965,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 590 394,84	-12 617,91	1 577 776,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 982 022,18	150 000,00	15 132 022,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 340 983,37	76 750,00	4 417 733,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 908,00	-1 000,00	120 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 957,00	15 000,00	552 957,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 790,00	2 500,00	472 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 211,00	-4 500,00	63 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 750,00	46 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 309,52	47 000,00	355 309,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 572,00	2 000,00	16 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 886,00	9 000,00	1 965 886,00
80104		Przedszkola	22 662 835,20	77 294,76	22 740 129,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 877,00	-500,00	207 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 546,00	14 500,00	1 101 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 448,00	-3 057,56	77 390,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 395,90	-3 200,00	702 195,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 005,00	-4 300,00	85 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	5 000,00	154 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 155,00	-800,00	22 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 564 575,00	81 000,00	2 645 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 239,07	-11 347,68	171 891,39
80107		Świetlice szkolne	3 566 606,43	-147 219,27	3 419 387,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 854,00	-700,00	167 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 320,00	24 000,00	245 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,00	-0,67	10 211,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 312,00	-34 500,00	440 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 831,00	-9 200,00	55 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 266,00	1 076,00	17 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 049,00	-127 000,00	2 095 049,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 249,58	-894,60	109 354,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 782 224,83	22 553,43	5 804 778,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	-550,00	19 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 742,00	35 000,00	2 164 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 994,00	-2 346,17	141 647,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 568,00	-6 500,00	385 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 650,00	250,00	49 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 497,00	-1 800,00	12 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 635,00	-1 500,00	15 135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 090,00	-0,40	1 089,60

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 151 542,33	0,00	2 151 542,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440,87	-8 480,00	17 960,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 701,21	42 015,50	685 716,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 549,79	-235,50	32 314,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 542,00	-2 300,00	168 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 304,00	-1 400,00	22 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 963,00	-2 600,00	6 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 239,92	-27 000,00	239 239,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 877 997,97	0,00	4 877 997,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 939,13	5 000,00	199 939,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 903,00	9 000,00	93 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 088,00	-4 000,00	587 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 056,00	-2 000,00	82 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 571,00	-1 100,00	22 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 089 036,93	-4 774,14	3 084 262,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 071,65	-2 125,86	183 945,79
851		Ochrona zdrowia	1 409 112,39	-1 000,00	1 408 112,39
	85195	Pozostała działalność	59 824,91	-1 000,00	58 824,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 443,00	-1 765,00	362 678,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 694,00	-1 765,00	174 929,00
	3240	Stypendia dla uczniów	176 694,00	-1 765,00	174 929,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 959 367,14	-246 925,00	8 712 442,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 398 381,00	-246 925,00	4 151 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 981,00	-246 925,00	1 323 056,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 301 500,81	-36 325,49	5 265 175,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 731,36	-6 514,70	326 216,66
	4090	Honoraria	2 953,06	-642,84	2 310,22
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 801,60	1 700,78	27 502,38
	4220	Zakup środków żywności	38 940,64	-1 923,63	37 017,01
	4300	Zakup usług pozostałych	250 190,53	-3 649,01	246 541,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 094,49	20 189,21	2 346 283,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 275,85	6 400,13	84 675,98
	4300	Zakup usług pozostałych	179 768,11	13 477,67	193 245,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 988,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 030,43	4 899,41	1 413 929,84
92195		Pozostała działalność	97 890,00	-50 000,00	47 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 772 928,71	6 725,63	3 779 654,34
	92601	Obiekty sportowe	2 930 804,55	7 603,43	2 938 407,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	-34,00	1 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,45	30,00	9 063,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,25	4,00	1 298,25
	4270	Zakup usług remontowych	25 453,02	7 603,43	33 056,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	830 124,16	-2 877,80	827 246,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 500,00	-1 000,00	76 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	-7 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	5 900,00	158 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 677,04	-777,80	438 899,24
Razem:			227 331 411,16	-168 413,36	227 162 997,80

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 965 327,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 535 226,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 580,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Mała i Jeszkowice	19 860,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Wielka	19 860,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	19 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 642,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Mała i Jeszkowice	495 395,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Wielka	494 766,00
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	485 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,89
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Mała i Jeszkowice	2,45
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Chrząstawa Wielka	0,27
			Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości - Dobrzykowice i Wojnowice	2,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej	885 000,00
	01095		Pozostała działalność	545 100,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 100,59
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kolejowej w Czernicy	545 100,59
600			Transport i łączność	18 826 914,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 450 722,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 386 775,32
			Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na ul. Jemiółowej w Nadolicach Wielkich	250 000,00
			Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	5 100 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	1 170 000,00
			Modernizacja ul. Gajowej w Chrząstawie Małej	206 567,02
			Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	2 400 000,00
			Modernizacja ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	325 400,00
			Poszerzenie pasa drogowego - ul. Główna w Wojnowicach	150 000,00

			Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	218 160,00
			Przebudowa ul. Dworskiej/ul. Brzozowej w Nadolicach Wielkich	66 223,20
			Przebudowa ul. Gajowej w Nadolicach Wielkich	115 777,44
			Przebudowa ul. Jeżynowej w Nadolicach Wielkich	75 768,00
			Przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	197 734,80
			Przebudowa ul. Morelowej w Czernicy	90 000,00
			Rozbudowa drogi ul. Krótkirj/Ładnej w Dobrzykowicach	432 344,86
			Wojnowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa ulicy Polnej	1 588 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 063 947,18
			Modernizacja ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	2 473 813,01
			Rozbudowa drogi ul. Krótkirj/Ładnej w Dobrzykowicach	3 590 134,17
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	29 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 643,00
			Montaż wiaty rowerowej	29 643,00
	60095		Pozostała działalność	46 549,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 549,10
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego	46 549,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 783,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup gruntów i nieruchomości	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196 783,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 783,91
			Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna na wroSIP	196 783,91
			Zakup gruntów i nieruchomości	0,00
750			Administracja publiczna	19 008 558,72
	75020		Starostwa powiatowe	84 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP	84 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 909 558,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 909 558,72
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy	13 909 558,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy	5 000 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup trąbki dla zespołu GIENI DUDKI	15 000,00
752			Obrona narodowa	672 153,23
	75295		Pozostała działalność	672 153,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 153,23
			Wydatki na zakupy inwestycyjne – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	519 000,00
			Zakup agregatu mobilnego o mocy minimalnej 35 kVa	63 153,23

			Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej 6 osobowej	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Modernizacja budynku gminnego w Nadolicach Wielkich i Chrzęstawie Wielkiej.	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa dla OSP	30 000,00
758			Różne rozliczenia	388 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 930,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 930,00
			Rezerwa - obiekty sportowe	288 930,00
			Rezerwa- zarządzanie kryzysowe	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 641 815,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 227 672,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132 022,18
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	4 600 000,00
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	300 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	10 000 000,00
			Montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Ratowicach	37 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	66 022,18
			Uzupełnienie systemu nadzoru wejść w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	11 000,00
			Wykonanie i zakup nawodnienia terenów zielonych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	70 000,00
			Wymiana ogrodzenia wokół szkoły w Chrzęstawie Wielkiej	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 650,00
			Modernizacja sieci internet w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	18 000,00
			Umowa wsparcia Fundusz Toyoty "Dobre pomysły Zmieniają Nasz Świat"	14 000,00
			Zakup baterii wtykowej dwukierunkowej wraz z okablowaniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	38 650,00
			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem firmy HUSQVARNA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Modernizacja budynku gminnego w Krzykowie	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca do oddziałów przedszkolnych w Ratowicach	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 693,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 693,22
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	110 693,22
			Zakup pieca konwencyjno parowego do kuchni szkolnej - Chrzęstawa Wielka	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	547 000,00
Id: 62799B57-6593-455B-A133-613B620D91B2. Podpisany				Strona 3 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
------	--	------------

Strona 3 z 5

			Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	547 000,00
852			Pomoc społeczna	202 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00
			Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	129 900,00
			Modernizacja lokalu na potrzeby Klubu Seniora w Kamieńcu Wrocławskim	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakup schodolazu gąsienicowego celem ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych w budynku GOPS	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup urządzeń treningowych dla seniorów	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 556,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 456,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Boczna w Dobrzykowicach	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich	15 375,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Maciejkowa w Chrząstawie Wielkiej	70 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Miętowa/Ziołowa w Gajkowie	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolna w Dobrzykowicach	3 075,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna i ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych	158 856,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Spokojna w Ratowicach	78 610,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Stawowa w Dobrzykowicach	14 145,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zielona w Wojnowicach	7 995,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	180 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul.Słoneczna w Czernicy	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul.Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul.Wrzosowa w Chrząstawie Małej	250 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica	1 343 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 568 100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 568 100,00
			Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp.zo.o. z siedzibą w Ratowicach	2 568 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 059,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 459,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 929,84
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	232 093,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	334 899,41
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	640 000,00
			Montaż systemu monitoringu na boisku sportowym w Chrząstawie Małej	13 699,74
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	63 237,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 529,95

0,00

			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	10 000,00
			Zakup traktorka Cedrus C-Track-102HC	12 529,95
	92116		Biblioteki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Modernizacja budynku gminnego w Nadolicach Wielkich i Chrzastawie Wielkiej	600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	0,00
926			Kultura fizyczna	2 992 485,54
	92601		Obiekty sportowe	2 553 586,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 586,30
			Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	2 421 587,19
			Budowa pumptracka w Kamieńcu Wrocławskim	131 999,11
	92695		Pozostała działalność	438 899,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 899,24
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych	240 000,00
			Budowa pumptracka w Kamieńcu Wrocławskim	0,00
			Budowa wewn. instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie rekreacyjnym w Nadolicach Małych na działce nr 19/4	10 000,00
			Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	128 899,24
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 198/9 w Kamieńcu Wrocławskim	60 000,00
Razem				68 221 484,67

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2025

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej :

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół, m.in. z:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43 000,00 zł;
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 744,64 zł;
- 3) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – 24.000,00 zł;
- 4) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 910,00 zł;
- 5) pozostałych dochodów per saldo – 2 857,00 zł.

2. W związku z weryfikacją planu po III kwartałach dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości o kwotę 246 925,00 zł

3. W związku z oszczędnościami i weryfikacją planu po III kwartałach dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:

1) na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kolejowej w Czernicy” w kwocie 84 899,41 zł;

2) na zadaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – Poprawa komfortu życia mieszkańców” w kwocie 105 281,57 zł w związku z przyjęciem wyższych wskaźników wpływających na waloryzację umów transportowych na linii Z1, Z2, Z3 oraz 845 i 855 ;

3) na zadaniu dotyczącym zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy Czernica w kwocie 20 000,00 zł, w związku z koniecznością realizacji przez Wydziały zadań na świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czernica;

4) niewykorzystanej dotacji z podpisanej umowy w kwocie 1 000,00 zł oraz braku podpisanej umowy na kwotę 1 000,00 zł z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za wyniki sportowe;

5) na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego – ul. Rolna w Dobrzykowicach” w kwocie 246 925,00 zł w związku z przedłużającym się postępowaniem odwoławczym przez Krajową Izbą Odwoławczą i koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2026 rok;

6) na zadaniu dotyczącym realizacji umów zleceń dla opiekunów świetlic wiejskich z terenu Gminy Czernica w kwocie 4 588,00 zł;

7) na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim” w kwocie 15 100,59 zł;

8) na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych” w kwocie 50 000,00 zł.

4. W związku z przewidywanym wykonaniem i weryfikacją planu po III kwartałach dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 182 542,78 zł, zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.

5. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy”.

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

Czernicy:

Przesunięto kwotę 777,80 zł, w tym, z przedsięwzięcia „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego” do przedsięwzięcia „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy”;

Nadolicach Małych:

Przesunięto kwotę 20 000,00 zł w tym, 2 644,50 zł z przedsięwzięcia „ Dofinansowanie imprez integracyjnych ”, 972,75 z przedsięwzięcia „Zakup tablic ogłoszeniowych / informacyjnych” oraz 16 382,75 zł

z przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych / zagospodarowanie terenów sołectwa” do przedsięwzięcia „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy”;

Dobrzykowicach:

Przesunięto kwotę 5 900,00 zł w tym, 5 000 zł z przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” oraz 900,00 z przedsięwzięcia „Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” do przedsięwzięcia „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego”;

Chrzastawie Małej:

Przesunięto kwotę 7 000 zł z przedsięwzięcia „Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego” do przedsięwzięcia „Dofinansowanie imprez integracyjnych” w kwocie 1 129,80 zł oraz „Utrzymanie terenów zielonych / zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z działką 368/2 przy ulicy Leśnej” w kwocie 5 870,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Grzegorz Rembikowski