

**UCHWAŁA NR XXIV/195/2026
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2026 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2026 oraz w załącznikach 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) planu wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 187 879 372,25 zł |
| - w tym dochody bieżące | 176 208 407,00 zł |
| - dochody majątkowe | 11 670 965,25 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 241 849 724,85 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 174 482 492,15 zł |
| - wydatki majątkowe | 67 367 232,70 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 55 629 872,60 zł |

§ 2. W uchwale Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2026 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 53 970 352,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 41 640 480,00 zł, 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 w kwocie 1 094 791,13 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 20 828,34 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 214 253,13 zł."

§ 3. Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Grzegorz Rembikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/195/2026
Rady Gminy Czernica
z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gmina Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 977 904,72	0,00	3 977 904,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 400,00	0,00	2 383 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 289 900,00	-14 400,00	2 275 500,00
		0830	Wpływy z usług	93 500,00	14 200,00	107 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	4 586 055,63	1 790,88	4 587 846,51
	85595		Pozostała działalność	13 425,74	1 790,88	15 216,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 425,74	1 790,88	15 216,62
Razem:				187 877 581,37	1 790,88	187 879 372,25

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 780 323,28	52 000,00	31 832 323,28
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	256 500,00	52 000,00	308 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	52 000,00	234 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 808,50	27 823,70	832 632,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 658,50	27 823,70	553 482,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 424,70	-8 176,30	60 248,40
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 194,80	-5 000,00	235 194,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	789 128,40	6 700,00	795 828,40
	71035		Cmentarze	255 000,00	6 700,00	261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	6 700,00	256 700,00
758			Różne rozliczenia	1 592 611,54	275 558,55	1 868 170,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	275 558,55	275 558,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	275 558,55	275 558,55
801			Oświata i wychowanie	122 535 533,21	906 193,10	123 441 726,31
	80101		Szkoły podstawowe	70 273 360,44	-93 806,90	70 179 553,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 797,00	-78 603,30	4 978 193,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615 630,00	-13 463,60	5 602 166,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728 161,00	-1 080,00	727 081,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 089,00	-660,00	175 429,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 748 135,36	1 000 000,00	4 748 135,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748 135,36	1 000 000,00	4 748 135,36
851			Ochrona zdrowia	1 292 000,00	272 232,58	1 564 232,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 215 000,00	272 232,58	1 487 232,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 399,66	101 153,54	135 553,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	50 000,00	73 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	100 000,00	177 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,72	1 079,04	2 218,76
855			Rodzina	5 385 253,64	1 790,88	5 387 044,52
	85595		Pozostała działalność	13 425,74	1 790,88	15 216,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 239,62	1 622,26	12 861,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,80	41,24	316,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 911,32	127,38	2 038,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 821 551,42	34 100,00	17 855 651,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 258,24	31 600,00	366 858,24
		4300	Zakup usług pozostałych	325 258,24	31 600,00	356 858,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	2 500,00	452 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	2 500,00	432 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 896 125,00	0,00	13 896 125,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 996 125,00	150 000,00	13 146 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 883 347,32	-14 000,00	8 869 347,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 518,22	-11 000,00	352 518,22
		4090	Honoraria	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 823,70	-1 000,00	51 823,70
		4220	Zakup środków żywności	67 523,70	-2 000,00	65 523,70
		4300	Zakup usług pozostałych	217 170,82	-5 000,00	212 170,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 489 834,10	-3 000,00	4 486 834,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-2 532,85	55 267,15
		4300	Zakup usług pozostałych	169 458,70	-467,15	168 991,55
926			Kultura fizyczna	3 761 147,40	-13 823,70	3 747 323,70
	92695		Pozostała działalność	1 248 147,40	-13 823,70	1 234 323,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 647,40	-13 823,70	1 039 823,70
Razem:				240 301 149,74	1 548 575,11	241 849 724,85

Plan przychodów Gminy Czernica na 2026 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	547 000,00	547 791,13	1 094 791,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	20 828,34	0,00	20 828,34
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 300 000,00	0,00	43 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 215 260,03	998 993,10	11 214 253,13

Razem: 54083088,37

Razem: 1546784,23

Razem: 55629872,60

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej j w ramach inicjatywy lokalnej	800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawa Mała i Wielka wraz z infrastrukturą drogową	300 000,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach w miejscowościach: Dobrzykowie, Kamieniec Wr., Nadolice Wielkie i Wojnowice	190 000,00
600			Transport i łączność	16 307 510,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Drogi wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Czernicą a Ratowicami	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 487 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 487 510,00
			Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	808 610,00
			Budowa odcinka drogi gminnej, łącznika ul. Zielonej i przebudowa drogi powiatowej 1535 D w Dobrzykowicach	1 500 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania u zbiegu ul. Leśnej i ul. Ziółowej w Chrzęstawie Wielkiej	80 000,00
			Modernizacja i przebudowa w celu poprawienia nawierzchni na drogach gminnych	3 939 000,00
			Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	15 990,00
			Modernizacja ul. Poprzecznej Ratowice	300 000,00
			Poszerzenie pasa drogowego - ul. Główna w Wojnowicach	300 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Niedźwiedziej w Kamieńcu Wrocławskim	143 910,00
			Projekty- budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników oraz modernizacja nawierzchni drogowych w tym na zadanie II etap drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojnowice ul. Polna	2 200 000,00
			Przebudowa i remont ul. Piaskowej Gajków	1 200 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej w Kamieńcu Wrocławskim	600 000,00
			Przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	1 900 000,00
			Przebudowa ul. Morelowej w Czernicy	500 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Czernicy przy ul. Kolejowej	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - Kamieniec Wrocławski	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - Wojnowice	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krótkiej w Dobrzykowicach	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 999,00

		Zakup gruntów i nieruchomości	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołectkiego	15 999,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
		Budowa budynku socjalnego z miejscem schronienia w Gajkowie ul. Ładna 11 - projekt	100 000,00
		Zakup pieca do budynków komunalnych w Gajkowie i Wojnowicach	12 000,00
750		Administracja publiczna	2 006 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	81 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 600,00
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP	81 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy z modernizacją piwnicy i kotłowni	1 600 000,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu informatyki	310 000,00
752		Obrona narodowa	858 355,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	858 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 355,00
		Budowa biblioteki w Jeszkowicach wraz z miejscem schronienia dla ludności	208 355,00
		Budowa nowego budynku przedszkola w Czernicy wraz z miejscem schronienia ludności	150 000,00
		Budowa remizy w Kamieńcu Wrocławskim wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności, magazynem przeciwpożarowym i salą szkoleniową	250 000,00
		Budowa świetlicy w Dobrzykowicach wraz z miejscem przeznaczonym do zbiorowej ochrony ludności	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Budowa remizy w Kamieńcu Wrocławskim wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności, magazynem przeciwpożarowym i salą szkoleniową	250 000,00
		Modernizacja OSP Chrząstawa Wielka	300 000,00
		Modernizacja OSP Nadolice Wielkie	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	50 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 929 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 656 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620 500,00
		Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	250 000,00
		Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	150 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	20 000 000,00

		Modernizacja i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Ratowicach	250 000,00
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - modernizacja toalet	233 977,82
		Modernizacja łazienek w szkole w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	161 000,00
		Projekt techniczny na wydzielenie kotłowni w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Poprawa dostępności do usług publicznych na terenach wiejskich Wrocławskiego obszaru Funkcjonalnego - Gmina Czernica etap I"	50 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	66 022,18
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	5 000,00
		Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	24 000,00
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	10 500,00
		Wyposażenie nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	36 000,00
80104		Przedszkola	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa nowego budynku przedszkola w Czernicy wraz z miejscem schronienia ludności	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	83 000,00
851		Ochrona zdrowia	330 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	330 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 580 270,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 145,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolna w Dobrzykowicach	250 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna i ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych	160 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Spokojna w Ratowicach	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Stawowa w Dobrzykowicach	14 145,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielona i ul. Jelczańska w Wojnowicach	250 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego- projekty drogowe	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich (I etap)	250 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Miętowa i ul. Ziółowa w Gajkowie	110 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 146 125,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 146 125,00

		Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - budowa , modernizacja SUW w Nadolicach Wielkich, w zakresie o który spółka gminna ubiega się o dofinansowanie FENX.02.05.IW.01-0113/24	5 000 000,00
		Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - budowa kanalizacji w Chrzastawie Małej w zakresie o który spółka gminna ubiega się o dofinansowanie FENX.01.03.IW.01-0017/25	2 000 000,00
		Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - budowa kanalizacji w Chrzastawie Wielkiej - rajon ul. Wrocławskiej w obrębie kolizji z przebudowywaną drogą wraz z kosztami nadzoru	5 496 125,00
		Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach m.in. budowa kanalizacji wraz z tłocznia na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	500 000,00
		Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 826 175,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 784 530,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 530,00
		Budowa świetlicy w Dobrzykowicach wraz z miejscem przeznaczonym do zbiorowej ochrony ludności	500 000,00
		E-usługi, zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	100 000,00
		Łany projekt świetlicy kontenerowej	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	500 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy	200 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	650 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie - toalety	100 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich	600 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	800 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	134 530,00
	92116	Biblioteki	1 041 645,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 645,00
		Budowa biblioteki w Jeszkowicach wraz z miejscem schronienia dla ludności	91 645,00
		Budowa nowego budynku w Dobrzykowicach wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności (dokumentacja projektowa)	750 000,00
		Modernizacja biblioteki w Nadolicach Wielkich	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 539 823,70
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	2 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 039 823,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 823,70
		Budowa boiska w Jeszkowicach	500 000,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych na działkach 39/1, 39/2 i 39/4	400 000,00
		Dokumentacja projektowa m.in. na plac zabaw w Dobrzykowicach przy ul. Kamieni, plac zabaw na ul. Polnej w Ratowicach (ekspertyza w zakresie wykonania schronu dla ludności)	70 000,00
		Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	69 823,70
Razem			67 367 232,70

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2026

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy – na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę 1 790,88 zł z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy.

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w łącznej wysokości 14 400,00 zł w związku z wydzieleniem środków na dochody za wyżywienie nauczycieli i odsetek za nieterminowe płatności, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrzykowicach.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 92 800,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację umowy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. związanej z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem terenów i nieruchomości należących do Gminy Czernica z podziałem na 4 zadania tj. funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie cmentarza, oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni w gminie.

4. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 275 558,55 zł w związku z potrzebą przekazania do Ministerstwa Finansów do końca marca bieżącego roku środków niewykorzystanych przez szkoły do dnia 31.12.2025r. z Funduszu Pomocy na rzecz uczniów z Ukrainy.

5. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w kwocie 272 232,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.

6. Zabezpiecza się środki w wysokości 1 000 000,00 zł na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2026/2027, gdzie szacowana wartość zamówienia w roku 2026 wyniesie 1 674 151,86 zł. Środki w kwocie 93 806,90 zł pochodzą z niewykorzystanych środków w budżetach szkół w związku ze zmianą zasady zatrudnienia pracownika będącego opiekunem w autobusie począwszy od lipca 2026 roku, natomiast pozostałe środki pochodzą z wprowadzenia do budżetu przychodów.

7. Zabezpiecza się środki w kwocie 150 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu. Zabezpieczone środki przesuwają się z planowanych dopłat w spółkach prawa handlowego.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym:

Dobrzykowice:

Przesunięto kwotę 18 176,30 zł z przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa” , kwotę 11 000,00 zł z przedsięwzięcia „ Dofinansowanie imprez integracyjnych” , kwotę 3 000,00 zł z przedsięwzięcia „ Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” oraz kwotę 13 823,70 zł z przedsięwzięcia „ Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego ” do nowego przedsięwzięcia „ Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krótkiej w Dobrzykowicach” .

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Grzegorz Rembikowski