

**UCHWAŁA NR XXVII/228/2026
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662), 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.) uchwala 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 | 190 077 718,20 zł |
| - w tym dochody bieżące | 177 107 170,95 zł |
| - dochody majątkowe | 12 970 547,25 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 220 194 826,72 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 174 735 862,02 zł |
| - wydatki majątkowe | 45 458 964,70 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 31 776 628,52 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 30 117 108,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 13 940 480,00 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 15 061 009,05 zł, oraz § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) emisji papierów wartościowych :

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 13 940 480,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 659 520,00 zł."

§ 3. Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernica

Grzegorz Rembikowski

Zmiany w planie dochodów Gmina Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 031 655,45	27 035,00	4 058 690,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 409 618,20	0,00	1 409 618,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 407 118,20	1 407 118,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 407 118,20	-1 407 118,20	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	27 035,00	27 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 035,00	27 035,00
852			Pomoc społeczna	1 527 588,00	518 000,00	2 045 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 292,00	500,00	487 792,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	19 619,00	517 500,00	537 119,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 320,75	381 320,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 179,25	136 179,25
Razem:				189 532 683,20	545 035,00	190 077 718,20

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 676 401,50	-167 000,00	3 509 401,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 100,00	-14 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 653 000,00	-53 000,00	2 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-40 000,00	2 510 000,00
	01095		Pozostała działalność	503 801,50	-100 000,00	403 801,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	36 078 380,28	-7 152 965,00	28 925 415,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	-700 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 465 775,00	-4 580 000,00	15 885 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 634 967,00	-4 780 000,00	12 854 967,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 097 000,00	-1 900 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	220 172,08	27 035,00	247 207,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 172,08	27 035,00	247 207,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 097,20	-38 000,00	809 097,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 947,20	-38 000,00	530 947,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 948,40	-5 000,00	53 948,40
		4300	Zakup usług pozostałych	239 794,80	-33 000,00	206 794,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	806 898,40	-5 000,00	801 898,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	545 198,40	-5 000,00	540 198,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	26 222 455,59	80 000,00	26 302 455,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 115 302,30	80 000,00	24 195 302,30
		4260	Zakup energii	250 000,00	80 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 042 952,00	-223 545,00	1 819 407,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 042 952,00	-223 545,00	1 819 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-223 545,00	826 455,00
801			Oświata i wychowanie	123 865 118,31	-18 216 455,00	105 648 663,31
	80101		Szkoły podstawowe	70 486 392,10	-18 075 455,00	52 410 937,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 475,00	-12 350,00	45 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 865 150,00	-18 063 105,00	3 802 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 382 116,94	2 500,00	4 384 616,94
		4260	Zakup energii	96 159,00	2 500,00	98 659,00
	80104		Przedszkola	25 358 033,56	-113 500,00	25 244 533,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 844 800,00	-20 000,00	9 824 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	-93 500,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 802 031,22	-50 000,00	5 752 031,22
		4220	Zakup środków żywności	2 380 100,00	-50 000,00	2 330 100,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	11 071 798,05	518 000,00	11 589 798,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 708 890,18	500,00	5 709 390,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 238,82	417,39	3 630 656,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 702,03	72,38	687 774,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 948,51	10,23	73 958,74
	85295		Pozostała działalność	536 488,16	517 500,00	1 053 988,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 845,05	225 845,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 654,95	80 654,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 161,53	39 161,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 985,57	13 985,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 809,94	5 809,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 074,87	2 074,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 842,58	36 842,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 157,42	13 157,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 197,43	36 197,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 927,01	12 927,01
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	621,64	621,64
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	222,01	222,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 842,58	36 842,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 157,42	13 157,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 855 651,42	-553 699,08	17 301 952,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 475,84	-40 000,00	271 475,84
		4300	Zakup usług pozostałych	301 475,84	-40 000,00	261 475,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 882,40	-15 000,00	492 882,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 896 125,00	-468 699,08	13 427 425,92
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000,00	-468 699,08	281 300,92
	90095		Pozostała działalność	404 023,18	-30 000,00	374 023,18
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-30 000,00	272 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 859 232,32	-1 848 350,00	7 010 882,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 518,22	13 500,00	366 018,22
		4300	Zakup usług pozostałych	211 892,93	13 500,00	225 392,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 464 369,10	-1 274 000,00	3 190 369,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 925,85	4 779,00	61 704,85
		4260	Zakup energii	206 700,00	117 000,00	323 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 332,85	-8 279,00	159 053,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 565,00	-1 387 500,00	2 351 065,00
	92116		Biblioteki	3 932 345,00	-587 850,00	3 344 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 995,00	-589 850,00	384 145,00
926			Kultura fizyczna	3 852 203,70	400 000,00	4 252 203,70
	92695		Pozostała działalność	1 329 203,70	400 000,00	1 729 203,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 703,70	400 000,00	1 510 703,70
Razem:				247 401 840,80	-27 207 014,08	220 194 826,72

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	1 094 791,13	0	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	-27 700 000,00	15 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 113 058,13	-52 049,08	15 061 009,05

Razem: 59528677,60

Razem: -27752049,08

Razem: 31776628,52

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej j w ramach inicjatywy lokalnej	2 060 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawa 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	150 000,00
600			Transport i łączność	13 492 567,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 na terenie Gminy Czernica	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa połączenia drogowego od Ratowic do Jelcza-Laskowic wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu DW 455 w Ratowicach	0,00
			Drogi wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Czernicą a Ratowicami	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od Ratowic do Czernicy	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 150 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 854 967,00
			Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	139 605,00
			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	0,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania u zbiegu ul. Leśnej i ul. Ziółowej w Chrzastawie Wielkiej	0,00
			Modernizacja i przebudowa w celu poprawienia nawierzchni na drogach gminnych	2 589 000,00
			Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	15 990,00
			Modernizacja ul. Poprzecznej Ratowice	808 000,00
			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	1 741 795,00
			Przebudowa i remont ul. Piaskowej Gajków	1 430 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej w Kamieńcu Wrocławskim	490 000,00
			Przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	3 888 057,00
			Przebudowa ul. Morelowej w Czernicy	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 600,00
			Zakup programu do ewidencji dróg oraz wykonanie usługi pięcioletniego przeglądu obiektu budowlanego – drogi gminne publiczne i wewnętrzne	209 100,00
			Zakup systemu informacji przestrzennej obejmującego (moduł ewidencji dróg, ewidencji oświetlenia, ewidencji inwestycji)	86 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Czernicy przy ul. Kolejowej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - Kamieniec Wrocławski	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - Wojnowice	10 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	123 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym w km 3,990 linii kolejowej nr 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice – ul. Gajowa w Chrzastawie Małej	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 951,75
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krótkiej w Dobrzykowicach	98 951,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 512,25
			Zakup gruntów i nieruchomości	47 048,25
			Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	30 464,00
	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	417 650,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	417 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 650,00
			Budowa biblioteki w Jeszkowicach wraz z miejscem schronienia dla ludności	0,00
			Budowa magazynu obrony cywilnej na działce 257/5 obręb Czernica	350 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola w Czernicy wraz z miejscem schronienia ludności	0,00
			Budowa remizy w Kamieńcu Wrocławskim wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności, magazynem przeciwpowodziowym i salą szkoleniową	0,00
			Budowa świetlicy w Dobrzykowicach wraz z miejscem przeznaczonym do zbiorowej ochrony ludności	0,00
			Przebudowa i przystosowanie szczelin p-lot do pełnienia funkcji MDS-u w Rątowicach, ul. Polna dz. 160/13	67 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 455,00
			Budowa remizy w Kamieńcu Wrocławskim wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności, magazynem przeciwpowodziowym i salą szkoleniową	26 455,00
			Modernizacja OSP Chrzastawa 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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 981 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	3 838 045,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 045,00
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	280 000,00
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	44 895,00
			Budowa pumptracka w Kamieńcu Wrocławskim	13 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	70 150,00
			Budowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi dla sześciolatków w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 137 000,00
			Modernizacja i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Ratowicach	60 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - modernizacja toalet	328 977,82
			Modernizacja łazienek w szkole w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	161 000,00
			Projekt techniczny na wydzielenie kotłowni w Szkole Podstawowej w Chrząstawie	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
			Strzelnica w powiecie	161 500,00
			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	370 000,00
	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	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola w Czernicy wraz z miejscem schronienia ludności	20 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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 - rejon 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 - 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	0,00
			Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach m.in. budowa kanalizacji wraz z tłocznią 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	2 755 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 065,00
			Budowa świetlicy w Dobrzykowicach wraz z miejscem przeznaczonym do zbiorowej ochrony ludności	92 500,00
			E-usługi, zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	100 000,00
			Łany projekt świetlicy kontenerowej	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	450 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie - toalety	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich	600 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	790 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	98 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	20 000,00
	92116		Biblioteki	384 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 145,00
			Budowa biblioteki w Jeszkowicach wraz z miejscem schronienia dla ludności	91 645,00
			Budowa nowego budynku w Dobrzykowicach wraz z obiektem zbiorowej ochrony	92 500,00
			Modernizacja biblioteki w Nadolicach Wielkich	200 000,00
926			Kultura fizyczna	4 020 703,70
	92601		Obiekty sportowe	2 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00
			Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	2 510 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 510 703,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 703,70
			Budowa boiska w Jeszkowicach	685 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych na działkach 39/1, 39/2 i 39/4	600 000,00
			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	96 423,70
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 198/9 w Kamieńcu Wrocławskim	59 280,00

Razem	45 458 964,70
--------------	----------------------

Uzasadnienie

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

Treść uzasadnienia obejmuje pierwotny projekt uchwały zaktualizowany o zmiany wynikające z autopoprawki Wójta Gminy Czernica, przyjętej na sesji w dniu 24 czerwca 2026 roku.

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

1.W planie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku z otrzymaniem dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **1 407 118,20 zł**.

2.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **27 035,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Aglomeracji Wrocławskiej na dofinansowanie funkcjonowania systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego na terenie Gminy Czernica.

3.Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **500,00 zł** w związku z pełnieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy roli Operatora programu „Czyste Powietrze”.

4.Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków łącznie o kwotę 517 500,00 zł w 2026 roku w związku z pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych na przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w Centrum Usług Społecznych, które będzie funkcjonowało jako nowoczesna jednostka koordynująca i rozwijająca usługi społeczne na terenie gminy. Przekształcenie nastąpi w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Czernica”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.07.07-IP.02-0016/25-00 w ramach Priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.7 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość projektu wynosi **5 232 431,46 zł**, z czego dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 stanowi kwotę **4 953 742,71 zł**, a wkład własny wynosi **278 688,75 zł**. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca 2026 roku do końca czerwca 2029 roku.

5.W związku z planowaną budową **Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi dla sześciolatków w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu** oraz oszczędnościami w trakcie realizacji zadań dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2026 rok w tym:

a)zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **40 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach w miejscowościach: Dobrzykowice, Kamieniec Wr., Nadolice Wielkie i Wojnowice ”;

b)zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **400 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Budowa połączenia drogowego od Ratowic do Jelcza – Laskowic wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu DW 455 w Ratowicach ” oraz o kwotę **400 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od Ratowic do Czernicy” i zabezpiecza się środki w kwocie **100 000,00 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 na terenie Gminy Czernica ”;

c)zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne łącznie o kwotę **4 780 000,00 zł** w tym:

- **1 500 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Budowa odcinka drogi gminnej, łącznika ul. Zielonej i przebudowa drogi powiatowej 1535 D w Dobrzykowicach ”,

- **80 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Budowa wyniesionego skrzyżowania u zbiegu ul. Leśnej i ul. Ziółowej w Chrzastawie Wielkiej ”,

- **1 700 000,00 zł** na zadaniu pn. Modernizacja i przebudowa w celu poprawienia nawierzchni na drogach gminnych ”,

- **990 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Modernizacja ul. Poprzecznej Ratowice ”,

- **400 000,00 zł** na zadaniu pn. „ Przebudowa i remont ul. Piaskowej Gajków ”,

- **110 000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej w Kamieńcu Wrocławskim”,
- d) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **1 900 000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Czernicy przy ul. Kolejowej”;
- e) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **223 545,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa remizy w Kamieńcu Wrocławskim wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności, magazynem przeciwpowodziowym i salą szkoleniową”;
- f) zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe łącznie o kwotę **18 063 105,00 zł** w tym:
 - **10 105,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach”,
 - **17 863 000,00 zł** na zadaniu pn. „**Budowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi dla sześciolatków w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu**” w związku z realizacją zadania w latach 2026 – 2028,
 - **190 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Ratowicach”,
 - g) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **93 500,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa nowego budynku przedszkola w Czernicy wraz z miejscem schronienia ludności;
 - h) zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby łącznie o kwotę **1 387 500,00 zł** w tym:
 - **407 500,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa świetlicy w Dobrzykowicach wraz z miejscem przeznaczonym do zbiorowej ochrony ludności”,
 - **400 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej”,
 - **200 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy”,
 - **200 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim”,
 - **100 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie – toalety”,
 - **80 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach”,
 - i) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **589 850,00 zł** na zadaniu pn. Budowa nowego budynku w Dobrzykowicach wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności (dokumentacja projektowa)”,

6. W związku z oszczędnościami w realizacji zadań dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących :

- a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo łącznie o kwotę **127 000,00 zł**,
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łącznie o kwotę **28 000,00 zł**,
- c) w dziale 710 Działalność usługowa łącznie o kwotę **5 000,00 zł**,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie łącznie o kwotę **82 350,00 zł**,
- e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę **553 699,08 zł**.

7. W związku z realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg zabezpiecza się środki w kwocie **200 000,00 zł** na utrzymanie infrastruktury gminnej w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

8. Zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **201 500,00 zł** na gaz i energię elektryczną w gminnych obiektach komunalnych administrowanych przez gminę.

9. Zabezpiecza się środki w kwocie **20 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe w związku z większą niż zakładano na rok 2026 liczbą osób ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wynikającym z tego wzrostem liczby postępowań egzaminacyjnych.

10. Zabezpiecza się środki w kwocie **200 000,00 zł** na zadanie pn. „ Budowa boiska w Jeszkowicach” oraz środki w kwocie **200 000,00 zł** na zadanie pn. „ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych na działkach 39/1, 39/2 i 39/4 ”.

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

Krzyków:

Przesunięto kwotę **10 000,00 zł** z przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych /zagospodarowanie terenów sołectwa ” oraz kwotę **3 500,00 zł** z przedsięwzięcia „ Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy” do zadania „ Dofinansowanie imprez integracyjnych ”.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Grzegorz Rembikowski