

Projekt

z dnia 22 października 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 28 października 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 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.) 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) planu wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | 199 433 537,89 zł |
| - w tym dochody bieżące | 180 889 500,18 zł |
| - dochody majątkowe | 18 544 037,71 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 234 008 236,88 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 179 167 285,35 zł |
| - wydatki majątkowe | 54 840 951,53 zł |

§ 3. Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Elektronicznie podpisany przez:

Marta Róża Woźniak

Data:

2026-10-22 14:39:26

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 391 477,70	15 368,92	150 406 846,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 202,98	15 368,92	1 214 571,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	15 368,92	125 368,92
801			Oświata i wychowanie	5 146 964,88	21 527,00	5 168 491,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 992,55	3 027,00	1 435 019,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	27,00	1 727,00
		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	337 315,00	3 000,00	340 315,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 293,86	18 500,00	418 793,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	6 500,00	30 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00	12 000,00	212 000,00
852			Pomoc społeczna	2 330 510,16	1 200,00	2 331 710,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 698,16	1 200,00	693 898,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	1 200,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 965,00	12 000,00	19 965,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				199 383 441,97	50 095,92	199 433 537,89

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 października 2026

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 853 051,14	-12 000,00	2 841 051,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 100,00	-2 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	836 037,55	-10 000,00	826 037,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	27 946 402,33	-1 439 111,00	26 507 291,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 589 309,20	-1 439 111,00	10 150 198,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480 591,00	-539 111,00	5 941 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093 718,20	-900 000,00	4 193 718,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 100,89	12 000,00	843 100,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 950,89	12 000,00	552 950,89
		4300	Zakup usług pozostałych	208 848,11	11 000,00	219 848,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 000,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	26 336 560,89	-10 000,00	26 326 560,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 077 795,43	-10 000,00	24 067 795,43
		4430	Różne opłaty i składki	149 423,26	-10 000,00	139 423,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 958,69	25 000,00	2 144 958,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 119 958,69	25 000,00	2 144 958,69
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 897 402,32	1 235 465,00	119 132 867,32
	80101		Szkoły podstawowe	64 210 683,93	1 184 474,00	65 395 157,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669 990,06	13 000,00	1 682 990,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 193,70	139 000,00	5 156 193,70

BeSTia

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 653,01	24 000,00	5 629 653,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704 758,00	-29 000,00	675 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 778,00	-4 000,00	148 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 612,67	18 984,00	471 596,67
		4260	Zakup energii	1 174 089,00	112 000,00	1 286 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 914,28	171 330,10	1 291 244,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714 426,38	16 440,00	1 730 866,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 585,00	8 050,00	181 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 669 570,00	736 000,00	25 405 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 314 459,34	-21 330,10	15 293 129,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 486 075,90	141 780,00	4 627 855,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 374,00	3 600,00	151 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 746,00	17 000,00	580 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 351,00	15 500,00	508 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 150,00	-4 000,00	66 150,00
		4260	Zakup energii	97 159,00	1 680,00	98 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 533,00	27 000,00	385 533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 695,00	-5 000,00	15 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 040 318,00	86 000,00	2 126 318,00
	80104		Przedszkola	25 211 500,07	1 300,00	25 212 800,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 824 800,00	-9 000,00	9 815 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 580,35	-15 000,00	1 212 580,35
		4260	Zakup energii	204 187,00	25 300,00	229 487,00
	80107		Świetlice szkolne	3 794 120,90	-141 515,00	3 652 605,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 014,00	-3 500,00	186 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 220,00	4 000,00	279 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 251,00	-20 000,00	482 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 734,00	-6 000,00	62 734,00
		4260	Zakup energii	44 287,00	1 940,00	46 227,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 764,00	-3 955,00	16 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 279 695,00	-114 000,00	2 165 695,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 706 970,81	49 426,00	5 756 396,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 885,36	23 000,00	2 173 885,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 551,00	3 000,00	393 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 938,00	-1 000,00	49 938,00
		4260	Zakup energii	225 150,00	17 680,00	242 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 901,00	6 500,00	135 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 928,88	3 246,00	82 174,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 314,00	-3 000,00	13 314,00
851			Ochrona zdrowia	1 565 048,68	15 368,92	1 580 417,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 487 232,58	15 368,92	1 502 601,50
		4300	Zakup usług pozostałych	175 898,42	15 368,92	191 267,34
852			Pomoc społeczna	11 874 720,21	13 200,00	11 887 920,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 913 946,34	13 200,00	5 927 146,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 117,16	11 019,27	3 832 136,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 297,20	1 910,75	726 207,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 119,11	269,98	79 389,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 659,00	5 173,00	383 832,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 288,00	9 000,00	64 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00	9 000,00	47 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	202 995,00	-3 827,00	199 168,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 995,00	-3 827,00	199 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 171 952,34	200 000,00	16 371 952,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 145,00	200 000,00	1 664 145,00
		4260	Zakup energii	785 000,00	200 000,00	985 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 050 127,76	-7 700,00	8 042 427,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 913 946,26	-10 700,00	3 903 246,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	-2 700,00	95 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 653,85	2 000,00	175 653,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 910,24	-10 000,00	3 030 910,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	3 549 694,11	3 000,00	3 552 694,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	3 000,00	34 550,00
926			Kultura fizyczna	4 103 905,74	12 700,00	4 116 605,74
	92695		Pozostała działalność	1 317 199,74	12 700,00	1 329 899,74
		4260	Zakup energii	45 000,00	2 700,00	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 950,00	10 000,00	1 066 950,00
Razem:				233 958 140,96	50 095,92	234 008 236,88

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2026 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 746 037,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Dobrzykowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	746 037,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 037,55
			Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej j w ramach inicjatywy lokalnej	296 037,55
			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	11 750 911,82
	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	11 425 603,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130 003,05
			Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	139 605,00
			Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	66 766,05
			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	543 162,00
			Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	15 990,00
			Modernizacja ul. Poprzecznej Ratowice	908 000,00
			Poszerzenie pasa drogowego - ul. Główna w Wojnowicach	1 010 000,00
			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	2 041 795,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Kochanowskiego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica, jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00
			Przebudowa i remont ul. Piaskowej Gajków	1 530 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej w Kamieńcu Wrocławskim	491 838,00
			Przebudowa ul. C.K. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim	770 240,00
			Przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	3 468 697,00
			Przebudowa ul. Morelowej w Czernicy	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Czernicy przy ul. Kolejowej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	125 308,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308,77
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - Kamieniec Wrocławski	2 308,77
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - Wojnowice	0,00
		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	295 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 991,75
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krótkiej w Dobrzykowicach	112 991,75
		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	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa budynku socjalnego z miejscem schronienia w Gajkowie ul. Ładna 11 - projekt	100 000,00
			Zakup pieca do budynków komunalnych w Gajkowie i Wojnowicach	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 968 600,00
	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)	1 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czernicy z modernizacją piwnicy i kotłowni	1 562 000,00
			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	926 005,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	926 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 005,00
			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 Ratowicach, ul. Polna dz. 160/13	340 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	236 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 006,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 237 006,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 455,00
			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	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 885,69
			Zakup sprzętu i pojazdów ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Bezpieczny Powiat”.	141 885,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 666,00
			Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	18 666,00
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	15 476 629,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 329 129,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293 129,24
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	821 914,34
			Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	44 895,00
			Budowa pumpracka w Kamieńcu Wrocławskim	13 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Przedszkolnymi dla sześciolatków w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	13 117 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	44 319,90
			Modernizacja i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Rátowicach	60 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzástawie Wielkiej - modernizacja toalet	408 977,82
			Modernizacja łazienek w szkole w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	161 000,00
			Projekt techniczny na wydzielenie kotłowni w Szkole Podstawowej w Chrzástawie 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 Chrzástawie Wielkiej	66 022,18
			Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rátowicach	0,00
			Strzelnica w powiecie	161 500,00
			Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Chrzástawie Wielkiej	24 000,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Chrzástawie Wielkiej	10 500,00
			Wyposażenie nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Chrzástawie Wilekiej	36 000,00
	80104		Przedszkola	64 500,00
		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	44 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	44 500,00
	80148		Stółówki 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	13 450 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 145,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolna w Dobrzykowicach	250 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna i ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Spokojna w Ratowicach	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Stawowa w Dobrzykowicach	14 145,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielona i ul. Jelczańska w Wojnowicach	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego- projekty drogowe	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich (I etap)	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Miętowa i ul. Ziółowa w Gajkowie	0,00
	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 - 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 tłocznia na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	500 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp.zo.o. z siedzibą w Ratowicach	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 621 272,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 037 127,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 910,24
			Budowa świetlicy w Dobrzykowicach wraz z miejscem przeznaczonym do zbiorowej ochrony ludności	114 140,00
			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	547 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykowie - toalety	150 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich	1 100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	790 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	48 360,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	31 410,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216,99
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	6 216,99
	92116		Biblioteki	584 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 145,00
			Budowa biblioteki w Jeszkowicach wraz z miejscem schronienia dla ludności	91 645,00
			Budowa nowego budynku w Dobrzykowicach wraz z obiektem zbiorowej ochrony ludności (dokumentacja projektowa)	92 500,00
			Modernizacja biblioteki w Nadolicach Wielkich	400 000,00
926			Kultura fizyczna	3 838 715,00
	92601		Obiekty sportowe	2 771 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 765,00
			Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	2 510 000,00
			Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w Gminie Czernica	261 765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych na działkach 39/1, 39/2 i 39/4	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 066 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 950,00	
				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	22 300,00
				Dokumentacja projektowa m.in. na plac zabaw w Dobrzykowicach przy ul. Kamieni, plac zabaw na ul. Polnej w Rátowicach (ekspertyza w zakresie wykonania schronu dla ludności)	70 000,00
				Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	89 370,00
				Zagospodarowanie terenu na działce nr 198/9 w Kamieńcu Wrocławskim	200 280,00
			Razem		

Uzasadnienie

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 368,92 zł w związku z realizowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o kwotę 13 200,00 zł w związku z pełnieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy roli Operatora programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na realizację zadań.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 027,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 81 157,10 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 93 430,10 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy. Zwiększenie dochodów w § 0750 wynika z podpisania od września dodatkowych umów najmu pomieszczeń szkolnych. Zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania szkoły. Na zwiększenie zużycia energii elektrycznej wpływa również wzrost cen dystrybucji energii elektrycznej oraz rozpoczęcie użytkowania nowego budynku szkoły modułowej, co wiąże się z koniecznością zasilania dodatkowych pomieszczeń oraz urządzeń i instalacji wykorzystywanych w codziennej działalności placówki. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika z powstałych oszczędności związanych z nieobecnością pracowników spowodowaną zwolnieniami lekarskimi (L4) oraz absencją w pracy. Nieobecności te wpłynęły na poziom faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia oraz należne od nich pochodne. Środki finansowe w kwocie 21.330,10 zł w rozdziale 80101 w § 6050 stanowią oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania polegającego na budowie wiaty śmietnikowej. Uzyskano korzystniejszą ofertę cenową od wykonawcy w stosunku do pierwotnie zakładanych kosztów realizacji zadania, co pozwoliło na wykonanie inwestycji przy niższych nakładach finansowych. W związku z powstałymi oszczędnościami planuje się przeznaczyć uwolnione środki na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną przed zagrożeniami oraz sfinansowanie usługi wykonania przyłączy sieciowych. Planowane wydatki są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej szkoły, zwiększenia bezpieczeństwa sieci oraz prawidłowej realizacji procesów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4300 wynika z konieczności zakupu dodatkowych usług hydraulicznych oraz wykonania przyłączenia wody do pieca.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 500,00 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 101 455,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 533 141,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratowicach. Zwiększenie związane jest ze zwiększoną liczbą etatów nauczycieli w związku z urlopem na poratowanie zdrowia. Zwiększenie mediów w szkole związane jest z wyższymi rachunkami za media w szkole. Zwiększenie na usługach związane jest z wyższą kwotą za wyżywienie w przedszkolu.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80 500,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 366 129,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej. Zwiększenia związane są ze zwiększoną liczbą dzieci a co za tym zwiększoną liczbą zatrudnionych nauczycieli i pracowników szkoły. Dodatkowo od września są dodatkowe dwa urlopy na poratowanie zdrowia. W związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły dokonano zakupu niezbędnych akcesoriów łazienkowych, które zostały zamontowane przez firmę realizującą prace remontowe. Wyposażenie obejmuje dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, kosze na odpady oraz szczotki do WC. Zakupione i zamontowane akcesoria stanowią integralny element wyposażenia wyremontowanych łazienek, niezbędny do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych. Łączna wartość zakupionego wyposażenia, zgodnie z załączonym zestawieniem firmy MERIDA Sp. z o.o., wynosi 5 103,40 zł netto, tj. 6 277,18 zł brutto. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych było koniecznym uzupełnieniem przeprowadzonych prac remontowych, zapewniającym ich pełną funkcjonalność oraz możliwość prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przez uczniów i pracowników szkoły. Zabezpiecza się również środki finansowe w łącznej kwocie 4 706,00 zł w związku z przygotowaniem do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej. Konieczne jest odpowiednie

przygotowanie stanowisk administracyjnych oraz zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową obsługę dokumentacji w formie elektronicznej. Wdrożenie systemu EZD stanowi istotny element cyfryzacji administracji szkolnej, usprawnienia obiegu dokumentów, ich rejestrowania, przetwarzania, archiwizowania oraz zapewnienia sprawnego i bezpiecznego zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą. Do prawidłowego funkcjonowania systemu niezbędne jest wyposażenie stanowiska obsługi kancelaryjnej w urządzenia umożliwiające digitalizację dokumentów papierowych, ich rejestrowanie oraz identyfikację w elektronicznym obiegu dokumentacji. Zgodnie z załączoną ofertą, planowany zakup obejmuje:

- Skaner dokumentowy Fujitsu FI-8150 – 2 649,00 zł brutto, umożliwiający szybkie, dwustronne skanowanie dokumentów i ich wprowadzanie do systemu EZD;

- Drukarkę termiczną etykiet Zebra ZD421 USB – 1 649,00 zł brutto, przeznaczoną do oznaczania i identyfikacji dokumentacji;

- Skaner kodów kreskowych Motorola LS2208 – 349,00 zł brutto, umożliwiający sprawną identyfikację i ewidencjonowanie dokumentów;

- Etykiety identyfikacyjne – 59,00 zł brutto, niezbędne do oznaczania dokumentacji w procesie jej rejestrowania i obsługi.

Zakup wskazanego wyposażenia jest niezbędny do właściwego przygotowania szkoły do pracy

w systemie EZD oraz zapewnienia ciągłości i sprawności realizacji zadań administracyjnych. Należy podkreślić, że wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją wiąże się nie tylko ze zmianą sposobu prowadzenia i obiegu dokumentów, lecz również z koniecznością dostosowania organizacji pracy sekretariatu oraz pozostałych stanowisk administracyjnych do nowych rozwiązań technologicznych.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 361 050,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach. Zwiększenie związane jest ze zwiększoną liczbą etatów nauczycieli i skorzystania pięciu nauczycieli z urlopu na poratowanie zdrowia. Zwiększenie środków w kwocie 84 000,00 zł wynika z potrzeby opłacenia rachunków za energię, wodę i ciepło.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty. Zmiany w planie finansowym podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na poprawę poziomu bezpieczeństwa w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica. W obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym zdarzeń z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak ataki z udziałem nożownika, niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu skuteczną ochronę uczniów i pracowników placówek oświatowych. Przygotowanie budynków do właściwego reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe wymaga poniesienia nakładów finansowych, w szczególności na dostosowanie infrastruktury oraz wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkół. Wprowadzenie zmian ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy oraz zwiększenie zdolności placówek do zapobiegania zagrożeniom i reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

7. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 9 000,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola oraz w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Oświaty. Zmiana wynika ze wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach w stosunku do liczby przyjętej w planie na 2026 rok.

8. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 12 000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Zmiana wynika z konieczności zakup dziewięciu opinii rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.

9. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1 439 111,00 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 539 111,00 zł wynika z korekty rozliczenia wozokilometrów z Gminą Wrocław za zamknięty okres 2026 roku dla linii aglomeracyjnych 920,

945 i 955 (korekta ceny wozokilometrów oraz rozliczenie dotacji otrzymanej z Powiatu Wrocławskiego), natomiast zmniejszenie planu wydatków w kwocie 900 000,00 zł wynika z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2026 roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie wewnątrzgminne Z1, Z1W, Z2, Z3 oraz Z3W.

10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne oraz w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na energię elektryczną oświetlenia ulicznego w związku z nowo powstałym oświetleniem ulicznym w Dobrzykowicach, Czernicy i Jeszkowicach oraz zabezpieczenia środków finansowych w związku ze wzrostem zużycia wody.

11. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł w dziale Administracja publiczna i w kwocie 2 700,00 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz zwiększenia planu wydatków w kwocie 5 000,00 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w kwocie 5 000,00 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, i w kwocie 2 700,00 zł w rozdziale Pozostała działalność. Zabezpieczenie środków finansowych związane jest ze wzrostem zużycia wody na boiskach gminnych (nawadnianie nawierzchni) oraz koniecznością wykonania świadectw charakterystyki energetycznej.

12. Zmniejszenie zaplanowanych środków w kwocie 10 000,00 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim” i zwiększenie w dziale Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność na nadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy świetlicy w Nadolicach Małych na działkach 39/1, 39/2 i 39/4 ” wynika z doprowadzenia części istniejącego zagospodarowania do zgodności z projektem – dostawa i montaż ławki i dwóch koszy na śmieci.



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Jan Jagielski

Date / Data: 2026-
10-22 14:14