

**UCHWAŁA NR IX/53/2024
RADY GMINY W CZARNOCINIE**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Czarnocin na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. zmienia się plan dochodów

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zmienia się plan wydatków

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/354/2024 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 stycznia 2024 roku (limity wydatków na wieloletnie...) otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 9 do Uchwały nr LXI/354/2024 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 stycznia 2024 roku (limity wydatków zadań inwestycyjnych) otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sebastian Wojaś

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr IX/53/2024
z dnia 05 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373.726,00	-18.390,00	355.336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.350,00	1.500,00	2.850,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	1.500,00	2.250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	-19.890,00	230.110,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250.000,00	-19.890,00	230.110,00
630			Turystyka	0,00	20.473,49	20.473,49
	63095		Pozostała działalność	0,00	20.473,49	20.473,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	20.473,49	20.473,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.874.549,00	65.000,00	4.939.549,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.452.500,00	65.000,00	2.517.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255.000,00	30.000,00	285.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285.000,00	35.000,00	320.000,00
801			Oświata i wychowanie	382.662,00	10.000,00	392.662,00
	80104		Przedszkola	179.984,00	10.000,00	189.984,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	10.000,00	35.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998.826,57	-141.926,57	856.900,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288.326,57	-141.926,57	146.400,00
		0839	Wpływy z usług	176.926,57	-176.926,57	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	35.000,00	65.000,00
Razem:				41.375.084,65	-64.843,08	41.310.241,57

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr IX/53/2024
z dnia 05 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.038.082,59	-25.000,00	3.013.082,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	701.300,00	-25.000,00	676.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-25.000,00	75.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.704.670,00	74.000,00	1.778.670,00
	40002		Dostarczanie wody	1.704.055,00	74.000,00	1.778.055,00
		4260	Zakup energii	219.135,00	74.000,00	293.135,00
600			Transport i łączność	10.508.001,73	-49.890,00	10.458.111,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9.942.658,73	-30.000,00	9.912.658,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	-30.000,00	570.000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405.085,00	-19.890,00	385.195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.000,00	-19.890,00	385.110,00
630			Turystyka	4.546.844,74	300.000,00	4.846.844,74
	63095		Pozostała działalność	4.546.844,74	300.000,00	4.846.844,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.992,32	300.000,00	917.992,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.050,00	25.000,00	206.050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.050,00	25.000,00	206.050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	25.000,00
750			Administracja publiczna	4.928.381,66	-276,51	4.928.105,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.811.447,63	-16.526,51	3.794.921,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.494.048,94	-59.000,00	2.435.048,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423.700,00	-10.000,00	413.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.000,00	-5.000,00	51.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.425,55	20.473,49	118.899,04
		4300	Zakup usług pozostałych	229.995,00	37.000,00	266.995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.900,00	10.000,00	145.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.300,00	10.000,00	66.300,00

	75095		Pozostała działalność	518.103,00	6.250,00	524.353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.733,00	19.750,00	92.483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243.750,00	-13.500,00	230.250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	941.047,49	3.000,00	944.047,49

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	3.000,00	13.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3.000,00	3.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.714.650,68	-190.000,00	9.524.650,68
	80101		Szkoły podstawowe	7.367.253,87	-70.000,00	7.297.253,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.177,00	-70.000,00	489.177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493.802,25	-90.000,00	403.802,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385.503,00	-90.000,00	295.503,00
	80104		Przedszkola	521.409,56	-30.000,00	491.409,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	10.000,00	130.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83.936,70	-40.000,00	43.936,70
851			Ochrona zdrowia	302.728,52	1.500,00	304.228,52
	85147		Centra zdrowia publicznego	182.200,00	1.500,00	183.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.500,00	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.538.248,72	-203.176,57	1.335.072,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381.588,97	-230.176,57	151.412,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	35.000,00	59.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.250,00	-88.250,00	14.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.750,00	-3.837,60	9.912,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.088,97	-173.088,97	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.500,00	20.000,00	288.500,00
		4260	Zakup energii	224.000,00	20.000,00	244.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.500,00	7.000,00	10.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	7.000,00
Razem:				46.801.780,45	-64.843,08	46.736.937,37

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czarnocin	2.291.873,00	75.000,00	75.000,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2.291.873,00	75.000,00	75.000,00								
2	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin -	4.365.000,00	4.000.000,00					A. B. C. 4 000 000,00 D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	4.365.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00			
3	010	01008	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin	1.377.155,00	1.377.155,00	25.000,00				A. B. C. 1 352 155,00		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1.377.155,00	1.377.155,00	25.000,00					1.352.155,00			
4	750	75023	Budowa windy w budynku UG	15.000,00	15.000,00	15.000,00							U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
5	700	70005	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	434.000,00	150.000,00	150.000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	434.000,00	150.000,00	150.000,00								
6	921	92120	Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archanioła w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanej Poczęcia i św. Michała Archanioła -	430.000,00	215.000,00	30.000,00				A. B. C. 185 000,00 D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	430.000,00	215.000,00	30.000,00					185.000,00			
7	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie -	61.500,00	61.500,00	1.230,00				A. B. C. 60 270,00 D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	61.500,00	61.500,00	1.230,00					60.270,00			
8	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradow -	4.917.992,32	4.846.844,74	917.992,32				A. B. C. 3 928 852,42 D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	4.917.992,32	4.846.844,74	917.992,32					3.928.852,42			
9	921	92120	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym św. Bartłomieja w Stradowie	486.992,07	243.482,14	9.739,84				A. B. C. 233 742,30 D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	486.992,07	243.482,14	9.739,84					233.742,30			
10	921	92120	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowcji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie - renowacja	738.000,00	369.000,00	14.760,00				A. B. C. 354 240,00 D.		U.G. Czarnocin		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	738.000,00	369.000,00	14.760,00					354.240,00			
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Soboszków	115.000,00	115.000,00	115.000,00				A. B. C.		U.G. Czarnocin		

			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	115.000,00	115.000,00	115.000,00							
12	851	85147	Montaż zewnętrznej samonośnej obudowanej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie na działce nr 839/1 obręb 0006 Czarnocin	182.200,00	182.200,00	182.200,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	182.200,00	182.200,00	182.200,00							
13	600	60016	Przebudowa dróg w na terenie Gminy Czarnocin	4.644.319,73	4.644.319,73	518.000,00				A. B. C. 4 126 319,73 D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4.644.319,73	4.644.319,73	518.000,00				4.126.319,73			
14	400	40002	Modernizacja ujęcia wody w Mękarzowicach	1.408.000,00	1.408.000,00	408.000,00				A. B. C. 1 000 000,00 D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1.408.000,00	1.408.000,00	408.000,00				1.000.000,00			
15	921	92109	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Cieszkowy	2.188.382,49	2.188.382,49	450.000,00				A. B. C. 1 738 382,49 D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2.188.382,49	2.188.382,49	450.000,00				1.738.382,49			
16	720	72095	Program "Cyberbezpieczny samorząd"	299.000,00	299.000,00					A. B. C. D.299 000,00			
			wydatki bieżące	299.000,00	299.000,00					299.000,00			
			wydatki majątkowe										
17	710	71004	Opracowanie projektu planu ogólnego na terenie Gminy Czarnocin	159.000,00						A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące	159.000,00									
			wydatki majątkowe										
18	010	01008	Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Czarnocin tj. msc.: Milawczyce, Charnowice, Zagajów, Ciulice oraz odmulenie rowów w msc. Milawczyce, Kolosy, Soboszków	31.000,00	31.000,00	31.000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	31.000,00	31.000,00	31.000,00							
19	900	90095	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Czarnocin	7.000,00	7.000,00	7.000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
20	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
			Ogółem	24.161.414,61	20.237.884,10	2.960.022,16				17.277.961,94			

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u f n
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	750	75095	zakup samochodu dostawczego	153.750,00	153.750,00					Urząd Gminy
2	750	75095	kosiarka bijakowa na wysięgniku	76.500,00	76.500,00					Urząd Gminy
3	600	60078	Przebudowa drogi w miejscowości Kolosy, dz.nr ewid.299 odcinek od km 0+000 do km 0+730, na dł.730 mb	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy
4	600	60078	Przebudowa drogi w miejscowości Mękarzowice, dz.nr ewid.497 odcinek od km 0+495 do km 0+895, na dł.400 mb	365.110,00	135.000,00			230.110,00		Urząd Gminy
5	600	60078	Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid.436 odcinek od km 0+880, na dł.320 mb	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy
6	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszkowy	560.000,00	560.000,00					Urząd Gminy
7	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolosy	40.000,00	40.000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	zakup koparko-ładowarki	570.000,00	570.000,00					Urząd Gminy
9	700	70005	zakup działek nr 494 i 495 w miejscowości Czarnocin	25.000,00	25.000,00					Urząd Gminy
10	010	01044	oczyszczalnie ścieków etap III	600.000,00	106.000,00				494.000,00	Urząd Gminy
O g ó ł e m:				2.410.360,00	1.686.250,00			230.110,00	494.000,00	2.410.360,00

.....
Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/53/2024
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 05 grudnia 2024 roku.

I. Dochody budżetu:

Zmniejszenie dochodów majątkowych o środki z usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 19.890,00 zł. w dziale 600 60078 § 6330 zgodnie z pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.3111.1032.2024AO z dnia 27.11.2024 r.

Zwiększenie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Wydatki budżetu:

Zmniejszenie wydatków majątkowych w działach:

- 600 60016 § 6060 o kwotę 30.000,00 zł. na zadanie: „Zakup koparko-ładowarki”.
- 600 60078 § 6050 o kwotę 19.890,00 zł. na zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Mękarzowice, dz.nr ewid.497 odcinek od km 0+495 do km 0+895, na dł.400 mb.”

- 750 75095 § 6060 o kwotę 13.500,00 zł. zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

Zwiększenie wydatków majątkowych w działach:

- 700 70005 § 6060 o kwotę 25.000,00 zł. zakup działek nr 494 i 495 w miejscowości Czarnocin
- 630 93095 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów
- 900 90095 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł. dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Czarnocin

Zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2

III. Przychody budżetu ogółem: 5.667.871,80 zł.

IV. Rozchody budżetu ogółem: 241.176,00 zł.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 41.310.241,57 zł.

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 46.736.937,37 zł.

Ww wielkości dochodów i wydatków obejmują zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta wydanymi w okresie od ostatniej Uchwały ustalającej budżet oraz zawierające zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

VIII. Wynik budżetu po zmianach: 5.426.695,80 zł.

Wójt Gminy
Beata Buła