

UCHWAŁA NR XL/ 248/ 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 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 2021 roku, poz. 1372 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok § 3 i § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.022.049,81 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z:

1) kredytów w kwocie 0,00 zł, z czego:

- kwota 0,00 zł pochodzi z kredytu zaciągniętego w roku 2022.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.369.649,00 zł.”

3) 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 652.400,81 zł.”

§ 7. pkt.1.

Ustala się dochody w kwocie 50.644,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.044,91 zł. (w tym: 1.400,91 zł. dotyczy środków z 2021 roku) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 roku poz. 1119 z późniejszymi zmianami).

pkt.2.

Ustala się dochody w kwocie 670.900,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 820.350,96 zł. (w tym: 149.450,96 zł. dotyczy środków z 2021 roku) na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku, poz. 888 z późniejszymi zmianami).

pkt.3.

Ustala się dochody w kwocie 8.000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 9.548,94 zł. (w tym: 1.548,94 zł. dotyczy środków z 2021 roku) na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

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 4 do Uchwały nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (przychody i rozchody) otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (dotacje celowe) otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (zadania inwestycyjne roczne) otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/ 248 /2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2022 roku.
I. Dochody budżetu: Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.000,00 zł. w dziale 720 72095 § 2057 z programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71.384,50 zł. w dziale 720 72095 § 2057 oraz dochodów majątkowych o kwotę 40.305,50 zł. w dziale 720 72095 § 6257 z programu „Cyfrowa Gmina”. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 3.246,00 zł. w dziale 758 75801 § 2920 Zwiększenie dochodów o środki z dotacji na dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 38.897,10 zł. w dziale 801 80195 § 2020 Zwiększenie dochodów bieżących o środki na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę 16.500,00 zł. w dziale 854 85415 § 2030.

II. Wydatki budżetu:
Przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 45.000,00 z działu 750 75023 § 6050 (zadanie: „Modernizacja budynków Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnocinie”) na dział 010 01008 § 6050 (zadanie: „Melioracja centrum miejscowości Czarnocin”). Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł. w dziale 010 01044 § 6050 na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. w dziale 720 72095 § 4217 z programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 71.384,50 zł. w dziale 720 72095 § 4217, 720 72095 § 4307 oraz wydatków majątkowych o kwotę 40.305,50 zł. w dziale 720 72095 § 6067 z programu „Cyfrowa Gmina”. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.818,50 zł. w dziale 801 80195 § 4300 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.500,00 zł. w dziale 854 85415 § 3240 na wypłatę stypendiów socjalnych.

III. Przychody budżetu ogółem: 4.222.049,81 zł.

IV. Rozchody budżetu ogółem: 200.000,00 zł.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 21.720.980,09 zł.

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 25.743.029,90 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: 4.022.049,81 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XL/248/2022
z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	156 690,00	156 690,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 690,00	156 690,00
		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	116 384,50	116 384,50
		6257	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	40 305,50	40 305,50
758			Różne rozliczenia	13 180 909,59	-108 444,00	13 072 465,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 785 244,00	3 246,00	3 788 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 785 244,00	3 246,00	3 788 490,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 150 649,59	-111 690,00	6 038 959,59

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 690,00	-111 690,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 144,00	53 818,50	209 962,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 818,50	53 818,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 921,40	14 921,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 897,10	38 897,10

852			Pomoc społeczna	406 779,00	10 000,00	416 779,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 500,00	16 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 500,00	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				21 592 415,59	128 564,50	21 720 980,09

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XL/248/2022
z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 002,90	44 000,00	3 172 002,90
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 097 102,90	14 000,00	3 111 102,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 002,90	14 000,00	3 101 002,90
600			Transport i łączność	5 925 500,00	-14 000,00	5 911 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 834 725,00	-14 000,00	5 820 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 225,00	-14 000,00	13 225,00
720			Informatyka	0,00	156 690,00	156 690,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 690,00	156 690,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 800,00	110 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 584,50	5 584,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 305,50	40 305,50
750			Administracja publiczna	3 102 024,00	-71 690,00	3 030 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 959,00	-71 690,00	2 478 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 690,00	-76 690,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-751,47	9 248,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 751,47	8 751,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 900,00	15 000,00	184 900,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 457 101,00	67 064,50	6 524 165,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 932 750,00	3 246,00	4 935 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	-7 235,00	685 765,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 000,00	10 481,00	2 684 481,00
	80104		Przedszkola	388 402,00	10 000,00	398 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	53 818,50	109 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 818,50	53 818,50
851			Ochrona zdrowia	305 644,00	1 400,91	307 044,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 644,00	1 400,91	50 044,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	1 400,91	7 844,91
852			Pomoc społeczna	1 062 676,00	10 000,00	1 072 676,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	16 500,00	21 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	16 500,00	21 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	16 500,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 729,69	150 999,90	1 495 729,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 900,00	149 450,96	820 350,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	149 450,96	749 450,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 548,94	9 548,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 548,94	5 548,94

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 500,00	5 000,00	191 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 000,00	17 500,00
Razem:				25 362 064,59	380 965,31	25 743 029,90

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 222 049,81
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 569 649,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	652 400,81
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		200 000
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	200 000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

.....
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XL/248/2022
z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	48 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	750	75075	KGW Mękarzowice	8 751,47
2.	851	85117	Fundacja św.Alberta	5 000
3.	926	92605	LZS Czarnocin	15 000
Ogółem				76 751,47

.....
Przewodniczący Rady Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.º		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11	
1.	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem dla SP Sokolina	100 000	100 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
2.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin	60 000	60 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Będziaki, dz. nr ewid.143, odcinek o dł. 67 m.	30 000	30 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
4	630	63095	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Stradów	150 000	150 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
5	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin	20 000	20 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miejscowości popożerowski w Gminie Czarnocin	20 000	20 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
7	010	01008	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin	30 000	30 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
8	851	85195	Fumigator medyczny Steinemann Clean Cube Classic	25 000	25 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
9	851	85195	Fumigator medyczny DHP DF-A1	14 900	14 900			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
10	851	85195	Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Czarnocin	210 100	210 100			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
11	720	72095	Urządzenie wielofunkcyjne z programu "Cyfrowa Gmina"	15 000				A. B. C. D.	15 000	U.G. Czarnocin	
12	720	72095	Serwer z programu "Cyfrowa Gmina"	25 305,50				A. B. C. D.	25 305,50	U.G. Czarnocin	
13	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin	14 000	14 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
Ogółem				714 305,50	674 000				40 305,50	x	

* 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
D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Przewodniczący Rady Gminy