

UCHWAŁA NR XLIII / 264 /2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 22 czerwca 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 uchwała, 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:

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 XXXVIII/233/2021 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (limity wydatków na wieloletnie...) otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 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 XLIII/264/2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 czerwca 2022 roku.

I. Dochody budżetu:

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 122.477,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g – część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r.

Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75619 § 0270 o kwotę 22.486,00 zł.

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 54.463,00 zł. - środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

II. Wydatki budżetu:

Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziałach:

- 80101 § 4790 o kwotę 117.477,00 zł., 80105 § 4790 o kwotę 5.000,00 zł. wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,

- 85154 § 4210 o kwotę 22.486,00 zł. przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia,

- 85295 § 3110 o kwotę 795 zł. (posiłek w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy), o kwotę 52.056,00 zł. (świadczenie 40 zł. za dzień zakwaterowania obywateli Ukrainy), o kwotę 612,00 zł. (jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. dla obywateli Ukrainy)

Zwiększenie wydatków majątkowy o kwotę 5.000,00 zł. w rozdziale 63095 § 6059 na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”

III. Przychody budżetu ogółem: 4.386.340,92 zł.

IV. Rozchody budżetu ogółem: 200.000,00 zł.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 22.080.182,02 zł.

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 26.266.522,94 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: 4.186.340,92 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLIII/264/2022
z dnia 22 czerwca 2022 r.

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	3 681 571,00	22 486,28	3 704 057,28
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22 486,28	22 486,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 486,28	22 486,28
758			Różne rozliczenia	12 076 035,20	127 477,00	12 203 512,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 788 490,00	122 477,00	3 910 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 490,00	122 477,00	3 910 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 250,00	5 000,00	62 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	5 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 100,00	250,00	14 350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	731 390,00	54 463,00	785 853,00
	85295		Pozostała działalność	544 411,00	54 463,00	598 874,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 511,00	54 463,00	192 974,00
Razem:				21 875 505,74	204 676,28	22 080 182,02

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLIII/264/2022
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 870 207,29	-5 000,00	4 865 207,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 779 182,29	-5 000,00	4 774 182,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 707,29	-5 000,00	4 458 707,29
630			Turystyka	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 054 334,00	-4 000,00	3 050 334,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 065,00	-10 000,00	158 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 428,56	4 000,00	202 428,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 400,00	4 000,00	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 617 415,50	122 477,00	6 739 892,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 710,17	117 477,00	5 078 187,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 684 481,00	117 477,00	2 801 958,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 314,00	5 000,00	316 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 512,00	5 000,00	196 512,00
851			Ochrona zdrowia	311 336,02	22 736,28	334 072,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 336,02	22 486,28	76 822,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 136,02	22 486,28	34 622,30
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250,00	250 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	1 383 087,00	54 463,00	1 437 550,00
	85295		Pozostała działalność	646 923,00	54 463,00	701 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 293,00	54 463,00	590 756,00
Razem:				26 061 846,66	204 676,28	26 266 522,94

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizująca realizację zadania lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+ 12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905¹	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin 2022-2023	4 383 707,29	4 383 707,29	330 000,00					A. B. C. 4 053 707,29 D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	4 383 707,29	4 383 707,29	330 000,00					4 053 707,29			
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż)	48 000,00	48 000,00	48 000,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00								
3.	010	01044	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin 2021-2024	2 316 873,00	2 316 873,00	2 316 873,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 316 873,00	2 316 873,00	2 316 873,00								
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin	274 592,01	274 442,01	47 000,00					A. B. C. 227 442,01 D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	274 592,01	274 442,01	47 000,00					227 442,01			
5.	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Małżyce	1 353 603,58	1 353 603,58	215 000,00					A. B. C. 705 129,90 D. 433 473,68		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 353 603,58	1 353 603,58	215 000,00					1 138 603,58			
6.	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i powiatu Buskiego (ścieżka rowerowa)	2 592 717,60	35 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	25 000,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 592 717,60	35 000,00	10 000,00						25 000,00		
7.	700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin	258 257,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	258 257,00	250 000,00	250 000,00								
			Ogółem	11 227 750,48	8 661 625,88	3 216 873,00					5 419 752,88	25 000,00		

¹ Włącznie m.in. środki z Funduszu Dóbr Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
² Wyłącznie odpowiednio: ośrodkami 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 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.*		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	55 000	55 000			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	155 000	155 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
5	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarocin	20 000	20 000			A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miejscowości popegerowski 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