

UCHWAŁA NR XLIV / 269 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 5 lipca 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4336.340,92 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 3.679.649,00 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 656.691,92 zł.”

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 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 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/ 269/2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 05 lipca 2022 roku.

I. Dochody budżetu:

Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 30.000,00 zł.

II. Wydatki budżetu:

Zwiększenie wydatków majątkowy o kwotę 60.000,00 zł. w rozdziale 63095 § 6050 na zadanie: „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Stradów”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł. w rozdziale 70005 § 6050 na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł. w rozdziale 85195 § 6050 na zadaniu: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Czarnocin”.

III. Przychody budżetu ogółem: 4.536.340,92 zł.

IV. Rozchody budżetu ogółem: 200.000,00 zł.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 22.171.545,06 zł.

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 26.507.885,98 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: 4.336.340,92 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLIV/269/2022
z dnia 05 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 237 277,20	30 000,00	12 267 277,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 015,00	30 000,00	126 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	30 000,00	62 000,00
Razem:				22 141 545,06	30 000,00	22 171 545,06

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLIV/269/2022
z dnia 05 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	190 000,00	60 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	60 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	55 000,00	326 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	55 000,00	326 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	55 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	3 050 334,00	25 000,00	3 075 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 269,00	25 000,00	2 494 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 695,60	5 000,00	207 695,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 400,00	5 000,00	139 400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	35 000,00	145 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	35 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 789 067,50	10 000,00	6 799 067,50
	80104		Przedszkola	428 853,12	10 000,00	438 853,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 750,00	10 000,00	51 750,00
851			Ochrona zdrowia	334 072,30	-20 000,00	314 072,30
	85195		Pozostała działalność	250 250,00	-20 000,00	230 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	-20 000,00	190 100,00
855			Rodzina	2 834 161,00	5 000,00	2 839 161,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 050,00	5 000,00	46 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	5 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 600,00	5 000,00	205 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 100,00	5 000,00	92 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				26 327 885,98	180 000,00	26 507 885,98

Limity wydatków w na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie 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 § 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		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	313 257,00	305 000,00	305 000,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	313 257,00	305 000,00	305 000,00								
			Ogółem	11 282 750,48	8 716 625,88	3 271 873,00					5 419 752,88	25 000,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog 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 - Połski Ład
D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 536 340,92
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	3 879 649,00
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	656 691,92
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

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	215 000	215 000			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 popeeagerowski 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	190 100	190 100			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				754 305,50	714 000				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