

UCHWAŁA NR XLVII / 278 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 listopada 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 :

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 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.

§ 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

do Uchwały Nr XLVII/ 278 / 2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2022 roku.

I. Dochody budżetu:
Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 23.982,00 zł. środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 852 85295 § 2010 o kwotę 51.000,00 zł. środki na wypłatę dodatków osłonowych.
Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 853 85395 § 2180 o kwotę 183.600,00 zł. środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.
Zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 900 90005 § 2440 o kwotę 35.000,00 zł. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z aneksem nr 1/2022 do porozumienia z dnia 28.12.2020 r. na program „Czyste powietrze”.

II. Wydatki budżetu:
Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 600 60013 § 6300 o kwotę 48.000,00 zł. na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510 do km 11+046 (skrzyżowanie w m.Krzyż)” zgodnie z aneksem do umowy z dnia 14.10.2021 r. przesunięcie środków finansowych z roku 2022 na rok 2023.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.982,00 zł. środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziałach:

-	801 80101	§	4750 kwota	17.000,00 zł.
-	801 80101	§	4850 kwota	2.097,38 zł.
-	801 80104	§	4350 kwota	2.134,62 zł.
-	801 80113	§	4370 kwota	2.750,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.000,00 zł. w rozdziale 853 85395 § 4210,4430 środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. w rozdziale 921 92109 § 6050 na zadanie: „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin”.

III. Przychody budżetu ogółem: 4.676.340,92 zł.

IV. Rozchody budżetu ogółem: 200.000,00 zł.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 33.443.678,76 zł.

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 37.920.019,68 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: 4.476.340,92 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLVII/278/2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 300,00	20 000,00	601 300,00
	40002		Dostarczanie wody	581 300,00	20 000,00	601 300,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	20 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	12 534 892,20	23 982,00	12 558 874,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 491,00	23 982,00	292 473,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 491,00	23 982,00	215 473,00
852			Pomoc społeczna	1 098 888,00	51 000,00	1 149 888,00
	85295		Pozostała działalność	872 396,00	51 000,00	923 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 100,00	51 000,00	569 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 770 540,00	183 600,00	4 954 140,00
	85395		Pozostała działalność	4 770 540,00	183 600,00	4 954 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 770 540,00	183 600,00	4 954 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 550,00	35 000,00	1 812 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	35 000,00	81 600,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 600,00	35 000,00	81 600,00
Razem:				33 130 096,76	313 582,00	33 443 678,76

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLVII/278/2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 510,00	47 655,00	293 165,00
	40002		Dostarczanie wody	245 510,00	47 655,00	293 165,00
		4260	Zakup energii	159 500,00	27 655,00	187 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 000,00	46 500,00
600			Transport i łączność	4 865 207,29	-48 000,00	4 817 207,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 250,00	-48 000,00	250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	-48 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 054 414,28	-39 655,00	5 014 759,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 687,57	-27 655,00	3 859 032,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 318,57	-22 505,00	1 724 813,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	-2 355,00	99 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	-3 550,00	283 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	1 635,00	37 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	-880,00	17 620,00
	75095		Pozostała działalność	707 565,00	-12 000,00	695 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 000,00	-12 000,00	502 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 166 461,50	23 982,00	7 190 443,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 462 620,38	19 097,38	5 481 717,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 364,16	17 000,00	23 364,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,11	2 097,38	3 347,49
	80104		Przedszkola	467 963,67	2 134,62	470 098,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 336,67	2 134,62	22 471,29

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 000,00	2 750,00	278 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 980,00	2 750,00	18 730,00
852			Pomoc społeczna	1 750 585,00	51 000,00	1 801 585,00
	85295		Pozostała działalność	976 228,00	51 000,00	1 027 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 350,00	51 000,00	559 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 770 540,00	183 600,00	4 954 140,00
	85395		Pozostała działalność	4 770 540,00	183 600,00	4 954 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 040,00	3 600,00	65 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 941,91	35 000,00	2 989 941,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 100,00	35 000,00	87 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244,91	35 000,00	78 244,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 600,00	60 000,00	525 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 500,00	60 000,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Razem:				37 606 437,68	313 582,00	37 920 019,68

Limity wydatków 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 określi. 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. ²		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	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	0,00	0,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	48 000,00	0,00	0,00								
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	1 374 357,66	1 374 357,66	69 000,00					A. B. C. 705 129,90 D. 600 227,76		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 374 357,66	1 374 357,66	69 000,00					1 305 357,66			
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	248 257,00	240 000,00	240 000,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	248 257,00	240 000,00	240 000,00								
8.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin	4 054 000,00	54 000,00	54 000,00					A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	4 054 000,00	54 000,00	54 000,00								
9.	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów	4 215 000,00	215 000,00	215 000,00					A. B. C.		U.G. Czarnocin	

			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 215 000,00	215 000,00	215 000,00						
10.	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin	2 120 000,00	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 120 000,00	120 000,00	120 000,00						
11.	010	01008	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin	2 160 000,00	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 160 000,00	160 000,00	160 000,00						
12.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00						
13.	700	70005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie	114 000,00	114 000,00	114 000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00						
14.	750	75023	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie	160 000,00	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
15.	921	92116	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie	160 000,00	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		U.G. Czarnocin
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
			Ogółem	25 241 504,56	9 628 379,96	4 015 873,00					5 586 506,96	25 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr XLVII/278/2022
z dnia 30 listopada 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				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	750	75075	KGW Mękarzowice	41 751,47
2.	851	85117	Fundacja św.Alberta	5 000
3.	926	92605	LZS Czarnocin	17 000
Ogółem				63 751,47

.....
Przewodniczący Rady Gminy