

KRG. 0007. 7. 2021

**UCHWAŁA NR XXIII/173/2021
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Fałków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Fałków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadanie inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 175 091,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 003 595,00 zł
- 2) 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 w kwocie 997 009,61 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 483 947,66 zł
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 690 539,60 zł

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 703 091,87 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł tytułów wymienionych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Ganczka
Piotr Ganczka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/173/2021
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 003 189,60	-212 835,60	790 354,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 835,60	-212 835,60	0,00
700		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 835,60	-212 835,60	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 709 134,84	2 500 000,00	7 209 134,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 115 352,83	2 500 000,00	5 615 352,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 437 458,00	9 812,00	4 447 270,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	9 812,00	154 812,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 812,00	9 812,00
801			Oświata i wychowanie	545 260,36	108 854,00	654 114,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 355,00	7 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	7 355,00
	80104		Przedszkola	0,00	73 550,00	73 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 550,00	73 550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 949,00	27 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 949,00	27 949,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 836,00	4 836,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 836,00	4 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 836,00	4 836,00
852			Pomoc społeczna	482 358,25	7 942,00	490 300,25

85295	Pozostała działalność	56 291,25	7 942,00	64 233,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 942,00	7 942,00
Razem:		27 756 645,00	2 418 608,40	30 175 253,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/173/2021
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	25 000,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 813 942,74	-196 484,00	2 617 458,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 484,00	-236 484,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 484,00	-236 484,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 738,72	40 000,00	1 958 738,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 291,00	40 000,00	50 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 493,64	3 531 750,70	8 596 244,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 072 266,14	3 425 000,00	6 497 266,14
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 826,22	268 421,05	2 866 247,27
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 439,92	31 578,95	490 018,87
750			Pozostała działalność	1 992 227,50	106 750,70	2 098 978,20
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 298,85	100 078,78	1 536 377,63
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 766,28	6 671,92	125 438,20
			Administracja publiczna	2 726 678,94	18 100,00	2 744 778,94
	75095		Pozostała działalność	81 402,00	18 100,00	99 502,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	14 800,00	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	2 600,00	7 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	700,00	1 770,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00	34 000,00	284 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
75410		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 892 881,32	108 854,00	7 001 735,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 978 857,71	0,00	4 978 857,71

	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 392,34	7 355,00	229 747,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	7 355,00	165 955,00
80104		Przedszkola	0,00	73 550,00	73 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 550,00	73 550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 956,42	27 949,00	233 905,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	27 949,00	178 049,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	5 149,61	98 149,61
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	313,61	91 313,61
85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	313,61	20 313,61
		Pozostała działalność	0,00	4 836,00	4 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
85228		Pomoc społeczna	1 328 822,59	-10 158,00	1 318 664,59
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 738,52	-18 100,00	168 638,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	-14 800,00	103 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-2 600,00	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-700,00	3 300,00
85295		Pozostała działalność	199 400,51	7 942,00	207 342,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 000,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	1 100,00	8 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	150,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,00	692,00
Razem:			29 834 132,96	3 516 212,31	33 350 345,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/173/2021
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 29 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

				Planowane wydatki						w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	6	7	8	9	10	11	12				
												w tym źródła finansowania			
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Przychody JST z 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 §905					

1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb oraz przebudowa drogi gminnej nr 322008T Czeremno-Zuzowy na odcinku 635mb	987 943,55	7 589,55			A. 790 354,00 B. C. D.		190 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodników w m. Skórnice	300 000,00	252 215,00	47 785,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Papiernia, Dobry Widok, Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	900	90015	Wymiana i dobudowa lamp ledowych na terenie Gm. Falków	75 000,00	74 709,00			A. B. C. D.		291,00	Urząd Gminy
5	700	70005	Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Falkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową	3 125 000,00	625 000,00			A. 2 500 000,00 B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				4 887 943,55	959 513,55	447 785,00	0,00	3 290 354,00	0,00	190 291,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RNDM GMINY
Piotr Gąsienka
Piotr Gąsienka

2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	116 723,68	77 162,37	15 432,47				A. 3 858,12 B. C. D.	57 871,78			Urząd Gminy
3	750	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	134 800,00	3 500,00	3 500,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
4	852	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków	237 450,00	105 900,51					A. 4 252,36 B. C. D.	52 038,89		49 609,26	GOPS
5	852	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	156 000,00	87 500,00	87 500,00				A. B. C. D.				GOPS
6	853	85395	Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!	668 744,65	391 610,80	4 742,64				A. B. C. D.	359 280,46		27 587,70	Urząd Gminy
7	853	85395	Udział Gm. Falków w realizowanym projekcie pn. "Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!"	42 423,13	29 907,93	29 907,93				A. B. C. D.				Urząd Gminy

8	801	80195	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków	14 000,00	14 000,00	4 200,00				A. B. C. D.	9 800,00			Urząd Gminy
9	750	75023	Dostawa opału - węgla ekogroszek	26 700,00	13 350,00	13 350,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
10	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków	900 000,00	900 000,00	900 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				2 301 841,46	1 622 931,61	1 058 633,04	0,00	0,00	220 946,08	478 991,13	0,00	77 196,96		
II. Wydatki majątkowe														
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków	4 805 444,00	3 356 266,14	152 813,31			A. 305 626,61 B. C. D.	2 597 826,22		300 000,00		Urząd Gminy

2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	3 722 241,09	2 021 815,83	23 013,02			A. 95 753,26 B. C. D.	1 436 298,85	360 000,00	106 750,70	Urząd Gminy
3	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	1 617 770,00	1 617 770,00	9 665,50			A. B. C. D.	1 358 104,50	250 000,00		Urząd Gminy
4	801	80195	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków	699 229,09	699 229,09	13 363,73			A. B. C. D.	489 460,36	196 405,00		Urząd Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dl. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dl. 995 mb (odc. II)	188 450,00	188 450,00		188 450,00		A. B. C. D.				Urząd Gminy
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków - Studzieniec - Budy w km 1+005 - 1+995 dl. 990 mb (odc. I) i w km 1+995 - 2+935 dl. 940 mb (odc. 2)	144 820,00	144 820,00		144 820,00		A. B. C. D.				Urząd Gminy

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czermino w km 3+840 - 4+830 dł. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dł. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dł. 990 mb (odc. 3)	222 540,00	222 540,00					A. B. C. D.						Urząd Gminy
8	600	60016	Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45	205 575,72	110 704,17	110 704,17				A. B. C. D.						Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszawowicach	124 104,81	82 910,02	82 910,02				A. B. C. D.						Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				11 730 174,71	8 444 505,25	392 469,75	555 810,00	0,00	401 379,87	5 881 689,93	806 405,00	406 750,70				
Ogółem (I+II)				14 032 016,17	10 067 436,86	1 451 102,79	555 810,00	0,00	622 325,95	6 360 681,06	806 405,00	483 947,66				x

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Piotr Gałczyński
Piotr Gałczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/173/2021

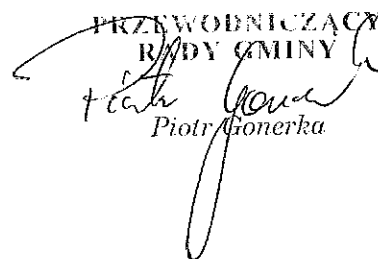
Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 703 091,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	997 009,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	483 947,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	690 539,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 531 595,00
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka