

KRG.0007.2.2022

**UCHWAŁA NR XXXI/244/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Fałków na 2022 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Fałków na 2022 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 732 111,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 2 853 101,49 zł
- 2) 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 161 488,95 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 617 520,70 zł
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 100 000,00 zł.

2. Z tytułów wymienionych w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 260 111,14 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 557 589,39 zł, z tego: wydatki bieżące 324 745,05 zł, wydatki majątkowe 232 844,34 zł.

§ 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 Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/244/2022
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	3 358,00	368 358,00
			Dostarczanie wody	365 000,00	3 358,00	368 358,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	3 358,00	368 358,00
758	75801		Różne rozliczenia	8 248 121,29	-14 886,00	8 233 235,29
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 642 612,00	-21 478,00	3 621 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 612,00	-21 478,00	3 621 134,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 801,29	6 592,00	9 393,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 801,29	592,00	3 393,29
801	80106	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	191 911,71	75 000,00	266 911,71
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00	70 000,00
852	85219		Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pomoc społeczna	407 454,00	45,00	407 499,00
			Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	45,00	60 518,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	45,00	60 518,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 600,94	162 225,00	262 825,94
			Pozostała działalność	100 600,94	162 225,00	262 825,94
		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	162 225,00	162 225,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	10 000,00	1 220 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		Razem:	25 350 000,00	235 742,00	25 585 742,00

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY
Piotr Gąsior
 Piotr Gąsior

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/244/2022

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 877 693,00	15 000,00	2 892 693,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	9 029 209,81	6 150,00	9 035 359,81
757	4390		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 605 947,81	6 150,00	3 612 097,81
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
			Obsługa długu publicznego	15 000,00	50 000,00	65 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	50 000,00	65 000,00
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	50 000,00	65 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 124 295,42	2 322,05	6 126 617,47
			Szkoły podstawowe	4 540 694,12	2 322,00	4 543 016,12
80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	21 800,00	139 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
80101	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 800,00	-21 478,00	2 602 322,00
			Pozostała działalność	534 413,74	0,05	534 413,79
80101	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 750,85	0,05	80 750,90
			Ochrona zdrowia	2 120 000,00	46 952,01	2 166 952,01
85154	4170		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	46 952,01	164 952,01
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 452,01	48 452,01
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Zakup środków żywności	6 500,00	3 500,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 151 196,77	45,00	1 151 241,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 355,83	45,00	374 400,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 666,04	45,00	250 711,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	162 225,00	318 225,00
	85395		Pozostała działalność	156 000,00	162 225,00	318 225,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 225,00	162 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	35 159,08	2 851 159,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	35 159,08	935 159,08
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	35 159,08	935 159,08
			Razem:	30 000 000,00	317 853,14	30 317 853,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/244/2022

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 lutego 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	w tym źródła finansowania			12	13	14	
									dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach §905				
I. Wydatki bieżące															
1	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	116 723,68	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.						Urząd Gminy

2	80 1	80195	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków	14 000,00	12 000,00	3 600,00							A. B. C. D.	8 400,00			Urząd Gminy
3	75 0	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	140 600,00	6 400,00	6 400,00							A. B. C. D.				Urząd Gminy
4	85 2	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	104 800,00	68 500,00	68 500,00							A. B. C. D.				GOPS
5	80 1	80195	Kompetencje na +	338 176,20	125 520,05	0,00							A. B. C. D.	48 406,78		75 120,05	Urząd Gminy
6	90 0	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - 2022 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00							A. B. C. D.				Urząd Gminy
7	72 0	72095	Cyfrowa Gmina	129 840,00	129 840,00	0,00							A. B. C. D.				Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				1 744 139,88	1 267 260,05	1 003 500,00	0,00	0,00	0,00	131 833,22	56 806,78	75 120,05					

II. Wydatki majątkowe														
1	80	1	80195	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków	699 229,09	313 543,74	13 363,73				133 111,71	80 699,40	86 368,90	Urząd Gminy
											A. B. C. D.			
2	92	1	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR)	500 000,00	500 000,00	0,00					500 000,00		Urząd Gminy
											A. B. C. D.			
3	60	0	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dl. 700 mb” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dl. 630 mb	251 693,00	251 693,00	251 693,00							Urząd Gminy
											A. B. C. D.			

4	75 0	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja I	4 980 000,00	4 980 000,00	249 000,00			A. 4 731 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
5	85 3	85395	Zakup busa	156 000,00	156 000,00	55 399,06			A. B. 100 600,94 C. D.	Urząd Gminy
6	40 0	40002	Infrastruktura wodna: zakup agregatu, fotowoltaika i dopbudowa oświetlenia LED - ujęcie wody w Czermnie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy
7	90 0	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszomowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bułanów. Budy	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy

8	90	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: doposażenie oczyszczalni ścieków, fotowoltaika i modernizacja pompowni	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 600,94	133 111,71	580 699,40	86 368,90	Urząd Gminy
			II. Wydatki majątkowe razem	7 786 922,09	7 401 236,74	1 769 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 600,94	133 111,71	580 699,40	86 368,90	
			Ogółem (I+II)	9 531 061,97	8 668 496,79	2 772 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 434,16	189 918,49	580 699,40	161 488,95	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
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/244/2022

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 lutego 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 260 111,14
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	2 853 101,49
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	161 488,95
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 145 520,70
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka