

KRG.0007.15.2022

**UCHWAŁA NR XXXII/257/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, 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 4 733 948,44 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 2 854 938,79 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 5 261 948,44 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 6. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 8. 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 XXXII/257/2022
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	8 233 235,29	446 484,00	8 679 719,29
			Różne rozliczenia finansowe	9 393,29	446 484,00	455 877,29
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	446 484,00	452 484,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	48 600,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 600,00	48 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	21 000,00	1 241 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				26 189 738,00	516 084,00	26 705 822,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonet
Piotr Gonetka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/257/2022
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 000,00	200 000,00	656 000,00
			Dostarczanie wody	456 000,00	200 000,00	656 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	190 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 892 693,00	177 000,00	3 069 693,00
			Drogi publiczne gminne	2 497 000,00	16 000,00	2 513 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
			Drogi wewnętrzne	5 000,00	161 000,00	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	160 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 035 359,81	40 000,00	9 075 359,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 097,81	40 000,00	3 613 097,81
		4300	Zakup usług pozostałych	257 285,26	30 000,00	287 285,26
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	24 000,00	201 000,00
			Ochotnicze strzazy pozarowe	116 000,00	24 000,00	140 000,00
	4260		Zakup energii	16 000,00	24 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 230 531,47	1 837,30	6 232 368,77
			Szkoły podstawowe	4 543 016,12	0,00	4 543 016,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	-20 000,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	534 413,79	1 837,30	536 251,09
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 837,30	1 837,30
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	54 084,00	56 084,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 084,00	54 084,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 084,00	54 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 159,08	21 000,00	2 872 159,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 951,16	8 048,84	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 782,16	5 817,84	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	2 231,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 048,84	12 951,16	400 000,00
		4260	Zakup energii	237 048,84	12 951,16	250 000,00
			Razem:	30 921 849,14	517 921,30	31 439 770,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/257/2022

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 30 marca 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania										
					7	8	9	10	11	12	13	14			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków w	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 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków §906				
I. Wydatki bieżące															
1	70	7009	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	116 723,68	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy		

2	80 1	8019 5	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	7502 3	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	8529 5	Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	104 800,00	68 500,00	68 500,00					A. B. C. D.					GOPS
5	80 1	8019 5	Kompetencje na +	338 176,20	125 520,05	0,00					A. B. C. D.	48 406,78				Urząd Gminy
6	90 0	9000 2	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	7209 5	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	0,00			

II. Wydatki majątkowe															
1	80	8019	5	13 363,73	313 543,74	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	9210	9	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					500 000,00		Urząd Gminy
												A. B. C. D.			
3	60	6001	4	251 693,00	251 693,00	251 693,00	251 693,00	251 693,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.			
4	75	7509	5	249 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	249 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.			

5	85 3	8539 5	Zakup busa	156 000,00	156 000,00	55 399,06				A. B. 100 600,94 C. D.				Urząd Gminy
6	40 0	4000 2	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	9000 1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy	500 000,00	500 000,00	500 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
8	90 0	9000 1	Infrastruktura kanalizacyjna: doposażenie oczyszczalni ścieków, fotowoltaika i modernizacja pompowni	400 000,00	400 000,00	400 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
9	80 1	8019 5	Laboratoria przyszłości	30 000,00	706,90					A. B. C. D.		706,90		PSP Czermno

1 0	80 1	8019 5	Laboratoria przyszłości	60 000,00	1 130,40					A. B. C. D.			1 130,40		PSP Faków
II. Wydatki majątkowe razem				7 876 922,09	7 403 074,04	1 769 455,79	0,00	0,00	133 111,71				582 536,70		86 368,90
Ogółem (I+II)				9 621 061,97	8 670 334,09	2 772 955,79	0,00	0,00	189 918,49				582 536,70		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 Góralik
Piotr Góralik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/257/2022

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 261 948,44
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	2 854 938,79
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/257/2022
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						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 odrębnych ustawach §905	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	7	8	9	10	11		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60016	Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb, nr 322008T Czermino-Zuzowy na odcinku 635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na odcinku 801 mb	1 888 000,00	376 109,00		A. 1 321 600,00 B. C. D.		190 291,00	Urząd Gminy	

2	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m.: Skórnice, Papiernia, Dobry Widok	500 000,00	500 000,00															Urząd Gminy	
3	700	70005	Rewitalizacja zbiornika wodnego i otoczenia w m. Czermno	300 000,00	300 000,00																Urząd Gminy
4	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków	100 000,00	100 000,00																Urząd Gminy
5	750	75095	Projekty dokumentacji budowlano-kosztorysowej	90 000,00	90 000,00																Urząd Gminy
6	851	85195	Zakup środków transportu	1 500 000,00	0,00																Urząd Gminy
7	851	85195	Zakup wyposażenia dla PZOZ w Falkowie	500 000,00	0,00																Urząd Gminy
Ogółem				4 878 000,00	1 366 109,00	0,00	0,00	0,00	1 321 600,00	0,00	2 190 291,00	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