

Lu. KRG, 0007, 19.10.2021

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2021
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 1372), 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 6. 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 XXVIII/215/2021
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	815 354,00	-12 500,00	802 854,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
758		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
			Różne rozliczenia	7 911 625,00	-10 565,61	7 901 059,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 916,00	-10 565,61	298 350,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 565,61	4 434,39
801			Oświata i wychowanie	951 534,56	-5 700,00	945 834,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	-5 700,00	300,00
852		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-5 700,00	300,00
			Pomoc społeczna	549 728,25	-220,00	549 508,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 252,00	-220,00	60 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 035,00	-220,00	59 815,00
Razem:				31 823 067,21	-28 985,61	31 794 081,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/215/2021
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 630 235,35	-27 273,61	2 602 961,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 738,72	-9 000,00	1 954 738,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-600,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	161 833,63	-18 273,61	143 560,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 833,63	-18 273,61	123 560,02
			Gospodarka mieszkaniowa	8 890 620,34	45 000,00	8 935 620,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 791 642,14	45 000,00	6 836 642,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	2 857 378,94	27 458,00	2 884 836,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 453,94	25 000,00	2 519 453,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 502,00	2 458,00	162 960,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	1 000,00	3 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	-542,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 470,00	3 300,00	340 770,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 470,00	3 300,00	217 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 408 239,52	-60 000,00	7 348 239,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 988 501,71	-50 000,00	4 938 501,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 800,00	-30 000,00	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 555,00	-10 000,00	5 555,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 047,34	-600,00	224 447,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-600,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	233 905,42	-1 800,00	232 105,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	265 674,68	-2 000,00	263 674,68
	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	261 925,86	-1 600,00	260 325,86
	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 884,00	0,00	39 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,16	-1,68	394,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 487,84	1,68	39 489,52
	80195		Pozostała działalność	1 031 485,59	-4 000,00	1 027 485,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 344,63	-2 910,17	168 434,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 055,37	-119,83	6 935,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 444,07	2 910,17	21 354,24
		4309	Zakup usług pozostałych	4 555,93	119,83	4 675,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 378 092,59	-61 780,00	1 316 312,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 556,56	-5 720,00	345 836,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 238,00	-220,00	230 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 768,52	-4 860,00	175 908,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-3 600,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	-1 260,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	205 200,51	-51 200,00	154 000,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	-49 700,00	12 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 738 360,00	44 310,00	3 782 670,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		637 300,00	34 700,00	672 000,00
		4260	Zakup energii		130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	4 700,00	234 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 016 860,00	9 610,00	2 026 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		390,00	-390,00	0,00
			Razem:		35 307 657,08	-28 985,61	35 278 671,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gomerka
Piotr Gomerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/215/2021
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 29 października 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Planowane wydatki														
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dziś	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	dochody własne i pożyczki	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.	Przychody i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z finansowania z tytułu świadczeń z zasadami wyłonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach §905	Przychody i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków §906	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody i pożyczki	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Wydatki bieżące														
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków	5 000,00					A. B. C. D.					Urząd Gminy

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 SZGİM - polepszenie jakości środowiska	140 600,00	6 400,00	6 400,00			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	104 800,00	36 300,00	36 300,00			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!"	26 485,60	13 970,40	13 970,40			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 opalu - węгля 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
11	801	80195	Kompetencje na +	338 176,20	257 536,20					A. 10 185,05 B. C. D.	247 351,15			Urząd Gminy
12	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2022 r.	900 000,00	0,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				3 478 680,13	1 816 230,28	994 395,51	0,00	0,00	18 295,53	726 342,28	0,00	77 196,96		
II. Wydatki majątkowe														
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacj a 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	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
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Okszanowicach	124 104,81	82 910,02	82 910,02			A. B. C. D.				Urząd Gminy

7	921	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					A. 500 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 630 mb	251 693,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja I	4 980 000,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				16 906 057,71	8 388 695,25	392 469,75	0,00	0,00	0,00	901 379,87	5 881 689,93	806 405,00	406 750,70
Ogółem (I+II)				20 384 737,84	10 204 925,53	1 386 865,26	0,00	0,00	0,00	919 675,40	6 608 032,21	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
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/215/2021

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 29 października 2021 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienio- ne 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 mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach §905	Jednostka org- realizując a zadanie lub koordynuj ąca program
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12

1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno- Greszczyn na odcinku 307 mb oraz przebudowa drogi gminnej nr 322008T Czernino-Zuzowy na odcinku 635mb	987 943,55	7 298,55			A. 790 354,00 B. C. D.	190 291,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodników w m. Skórnice	300 000,00	0,00	300 000,00		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 lądowych na terenie Gm. Fałków	75 000,00	0,00	75 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	700	70005	Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową	3 419 376,00	789 931,00	129 445,00		A. 2 500 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 944 w Czermnie	40 650,00	0,00	28 150,00		A. 12 500,00 B. C. D.		Urząd Gminy

7	754	75412	Modernizacja wnętrza remizy OSP w Czerminie	36 000,00	0,00	36 000,00		A. B. C. D.				Urząd Gminy
8	900	90095	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku po byłym Kółku Rolniczym w Falkowie	35 000,00	0,00	35 000,00		A. B. C. D.				Urząd Gminy
9	853	85395	Zakup busa	156 000,00	55 399,06			A. B. 100 600,94 C. D.				Urząd Gminy
10	70005	70005	Zakup nakładów	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
Ogółem				5 489 969,55	892 628,61	1 003 595,00	0,00	3 403 454,94	0,00	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