

KRG. 0007. 71. 2023

**UCHWAŁA NR LIII/378/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Fałków na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Fałków na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 425 546,53 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 427 485,37 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 817 407,19 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 r. 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 wysokości 180 653,97 zł.

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

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 141 546,53 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 716 000,00 zł.

§ 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 LIII/378/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 692 741,63	-3 622,64	2 689 118,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 153,00	-3 622,64	2 663 530,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 750,00	-3 622,64	174 127,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 740,86	-10 000,00	892 740,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 290,00	-10 000,00	773 290,00
		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	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 767 176,76	-86 300,83	4 680 875,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 400,00	-100 000,00	821 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 497 810,83	13 699,17	1 511 510,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 300,83	13 699,17	190 000,00
852			Pomoc społeczna	474 549,00	5 000,00	479 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 220,00	5 000,00	47 220,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	35 000,00
855			Rodzina	2 751 230,00	1 011,01	2 752 241,01
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 011,01	1 011,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 011,01	1 011,01
Razem:				34 154 878,33	-93 912,46	34 060 965,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/378/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 600,00	-60 000,00	252 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 600,00	-60 000,00	252 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 872 002,43	55 604,28	7 927 606,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 614,43	55 604,28	4 566 218,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 114,43	13 604,28	77 718,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 791 130,00	5 000,00	1 796 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 608 330,00	5 000,00	1 613 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	-35 000,00	95 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-35 000,00	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-35 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 249 472,35	0,00	9 249 472,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 281 289,83	-10 498,31	5 270 791,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	6 000,00	618 000,00
		4260	Zakup energii	165 700,00	6 000,00	171 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	300,00	51 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 578,06	-3 754,89	159 823,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 857 358,34	-19 043,42	2 838 314,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 063,32	100,00	237 163,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,74	100,00	29 484,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 511,25	16 283,23	372 794,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 400,00	12 000,00	187 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	283,23	5 649,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 533,57	160,00	44 693,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	160,00	5 890,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 361,17	1 285,21	183 646,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	55,00	10 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 030,24	1 030,21	24 060,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	200,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	252 208,14	-7 330,13	244 878,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	-7 330,13	63 669,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 945,00	4 660,00	69 605,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 945,00	4 660,00	67 605,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 945,00	4 660,00	67 605,00
855		Rodzina	2 762 310,14	1 066,01	2 763 376,15
	85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	1 066,01	12 066,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	1 066,01	9 846,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 927,12	-496 590,00	2 693 337,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 600,00	50 000,00	823 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 200,00	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 802,44	1 200,00	15 002,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	-552 790,00	402 210,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	37 210,00	337 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-590 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 000,00	-66 000,00	536 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	-71 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	279 000,00	-80 000,00	199 000,00
	92695	Pozostała działalność	279 000,00	-80 000,00	199 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
Razem:			37 157 772,11	-671 259,71	36 486 512,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/378/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	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 jst z niewykorzystan ych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie	794 013,00	317 606,00			A. 476 407 B. C. D.			Urząd Gminy	
2	600	60016	Budowa drogi w m. Papiernia	925 000,00	344 714,00			A. B. C. D.	580 286,00		Urząd Gminy	

3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czeremno	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.
4	851	85195	Zakup wyposażenia dla jednostek Gm. Falków	24 900,00						24 900,00		Urząd Gminy
												A. B. C. D.
5	921	92109	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszanowie, Starzechowice, Wola Szukcka, Studzieniec	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.
6	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej nr 856 do gruntów rolnych w m. Budy	54 000,00	35 736,37							Urząd Gminy
												A. B. C. D.
7	853	85395	Budowa parkingu	106 000,00	106 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.
8	900	90001	Zakup kontenera	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.
9	600	60016	Przebudowa drogi Stomorgi	285 000,00	110 872,62					0,02		Urząd Gminy
												A. B. C. D.
10	900	90003	Zakup przyrządy	55 000,00	55 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.
11	900	90003	Zakup posypywarńki (piaskarki)	79 000,00	79 000,00							Urząd Gminy
												A. B. C. D.

12	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z wyposażeniem do ratownictwa technicznego	815 000,00	407 500,00			A. B. 407 500 C. D.			Urząd Gminy
13	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do zajęć z wychowania fizycznego	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	900	90002	Zakup wagi	16 100,00	16 100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15	900	90001	Zakup przyczepki	28 600,00	28 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	700	70005	Zakup działki nr 1226 obręb Budy	50 600,00	50 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				3 418 213,00	1 736 728,99	0,00	0,00	1 076 297,99	580 286,00	24 900,02	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 LIII/378/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody Budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 141 546,53
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	817 407,19
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	180 653,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 143 485,37
Rozchody ogółem:			1 716 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 716 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka