

**UCHWAŁA NR XLIII/309/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 24 lutego 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 901 540,09 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 2 903 478,93 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 5 do niniejszej uchwały ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 429 540,09 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł.

§ 6. Załącznik „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 200 000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy Fałków na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w §8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 11. 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 XLIII/309/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 469 552,00	0,00	3 469 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 052,00	0,00	3 466 052,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	846 000,00	846 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	846 000,00	-846 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 442 855,00	79 379,00	9 522 234,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 880,00	4 379,00	4 382 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 880,00	4 379,00	4 382 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 616,00	65 000,00	262 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	65 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 080,00	4 590,00	2 995 670,00
	85395		Pozostała działalność	2 991 080,00	4 590,00	2 995 670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	4 590,00	7 650,00
			Razem:	35 006 469,00	83 969,00	35 090 438,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 829 668,41	2 000,00	4 831 668,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 596 695,00	2 000,00	4 598 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 430,00	2 000,00	2 590 430,00
750			Administracja publiczna	7 643 269,71	3 000,00	7 646 269,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	3 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	492 630,00	689 630,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundus/ celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	115 000,00	477 630,00	592 630,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 630,00	2 630,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	475 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 727 823,96	105 775,84	12 833 599,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 607,78	30 000,00	5 112 607,78
		4260	Zakup energii	38 700,00	30 000,00	68 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 388,91	0,00	362 388,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-150,00	16 350,00
	80195		Pozostała działalność	160 928,89	75 775,84	236 704,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,84	25 775,84
851			Ochrona zdrowia	635 000,00	-289 595,79	345 404,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	130 086,09	243 086,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 086,09	46 086,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100 000,00	108 000,00
	85195		Pozostała działalność	520 000,00	-419 681,88	100 318,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-423 181,88	76 818,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 434,20	4 590,00	3 059 024,20
	85395		Pozostała działalność	3 054 434,20	4 590,00	3 059 024,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	90,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 200,00	204 727,12	3 378 927,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	104 727,12	954 727,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	94 727,12	944 727,12

921	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	00 000,00	100 000,00
	43000	Zakup usług pozostałych	0,00	00 000,00	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	22 000,00	317 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	22 000,00	192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	22 000,00	192 000,00
Razem:			38 446 850,92	545 127,17	38 991 978,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/309/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 24 lutego 2023 r.

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynują ca program
					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 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905			
											8	9	
1	2	3	4										
600		60016	Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie	1 410 000,00	564 000,00				A 846 000 B C D			Urząd Gminy	

2	600	60016	Budowa drogi w m. Papiernia	1 110 780,00	403 992,98				A B 706 787 C D	0,02	Urząd Gminy
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czeremo	100 000,00	100 000,00				A B C D		Urząd Gminy
4	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków	800 000,00	800 000,00				A B C D		Urząd Gminy
5	851	85195	Zakup wyposażenia dla jednostek Gm. Falków	76 818,12					A B C D	76 818,12	Urząd Gminy
6	921	92109	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszawowie, Starzechowice, Wola Szkuca, Studzieniec	100 000,00	100 000,00				A B C D		Urząd Gminy
Ogółem				3 597 598,12	1 967 992,98	0,00	0,00	0,00	1 552 787,00	76 818,14	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

z dnia 24 lutego 2023 r.

[illegible]

3	940	94002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2023r.	850 000,00	850 000,00	850 000,00					A B C D			Urząd Gminy
4	720	72095	Cyfrowa Gmina	129 840,00	121 790,88	0,00					A B C D		121 790,88	Urząd Gminy
5	853	85305	Granty PPGR	162 225,00	2 374,20	0,00					A B C D		2 374,20	Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				1 585 041,20	1 099 059,97	888 166,00	0,00	0,00	1 195,96	29 044,04	0,00	180 653,97		
II. Wydatki majątkowe														
1	900	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawie ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turówice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Buzianów, Budy, Ręzków	510 000,00	500 000,00	500 000,00					A B C D			Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - Polski Ład PIS 2 edycja	3 850 000,00	1 915 265,00	2 000,00					A B C D	1 913 265		Urząd Gminy

3	853	85305	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - Polski Ład PIS PCR 3 edycja	3 049 000,00	3 049 000,00	60 980,00	A B C 2 988 020 D					Urząd Gminy
4	801	80104	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	A B C 5 000 000 D					Urząd Gminy
5	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia	67 650,00	67 650,00	67 650,00	A B C D					Urząd Gminy
6	750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja 1	5 500 000,00	2 750 000,00		A B C 2 750 000 D					Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				18 976 650,00	14 281 915,00	1 630 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (H+II)				20 561 691,20	15 380 974,97	2 518 796,00	0,00	0,00	29 044,04	0,00	180 653,97	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 Gamera

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 429 540,09
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	3 431 478,93
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						12 000
1	600	60014	6300	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Konecki	12 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						542 630
1	926	92695	2360	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	65 000
2	754	75412	2820	zakup umundurowania i wyposażenia	OSP Falków	2 630
3	754	75412	6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Czemno	475 000
Ogółem						554 630

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					192 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	192 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					192 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka