

krę. 0007. 18. 2023

**UCHWAŁA NR XLV/326/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 905 602,09 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 2 907 540,93 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 4 433 602,09 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 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 XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	146 788,77	153 788,77
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	146 788,77	153 788,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 788,77	146 788,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 900,00	-438 580,00	1 131 320,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
600			Transport i łączność	3 103 552,00	46 107,00	3 149 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 052,00	-3 593,00	3 096 459,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	-3 593,00	476 407,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 700,00	49 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 700,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	2 803 173,00	500,00	2 803 673,00
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	500,00	2 750 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 277 221,00	40 420,00	5 317 641,00
	80195		Pozostała działalność	30 240,00	40 420,00	70 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	13 420,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 650,00	34 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 650,00	34 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 650,00	34 650,00
Razem:				34 891 347,00	-170 114,23	34 721 232,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 000,00	146 788,77	210 788,77
	01095		Pozostała działalność	59 000,00	146 788,77	205 788,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 084,81	3 084,81
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 793,40	57 793,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 910,56	143 910,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	-448 580,00	1 153 320,00
	40002		Dostarczanie wody	467 000,00	-10 000,00	457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	-376 680,00	598 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	-61 900,00	98 000,00
600			Transport i łączność	4 221 668,41	72 100,00	4 293 768,41
	60017		Drogi wewnętrzne	147 473,41	72 100,00	219 573,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	5 000,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
720			Informatyka	122 790,88	0,00	122 790,88
	72095		Pozostała działalność	122 790,88	0,00	122 790,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-135,00	865,00
750			Administracja publiczna	7 646 269,71	500,00	7 646 769,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 096,71	-2 000,00	4 369 096,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	17 000,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 891 000,00	500,00	2 891 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	12 883 599,80	40 420,00	12 924 019,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 607,78	-200,00	5 132 407,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 820 000,00	-9 200,00	2 810 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00	8 000,00	225 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 098,92	0,00	350 098,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 200,00	-5 000,00	250 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	5 000,00	20 400,00
	80195		Pozostała działalność	236 704,73	40 620,00	277 324,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 420,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	345 404,21	3 500,00	348 904,21
	85195		Pozostała działalność	100 318,12	3 500,00	103 818,12

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 122 233,76	0,00	1 122 233,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 847,82	0,00	426 847,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00	-72,00	292 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	72,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 059 024,20	106 000,00	3 165 024,20
	85395		Pozostała działalność	3 059 024,20	106 000,00	3 165 024,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 980,00	106 000,00	166 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 500,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 500,00	38 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	38 500,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 927,12	10 000,00	3 388 927,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	10 000,00	1 125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	50 000,00	367 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	92695		Pozostała działalność	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				38 582 606,09	44 228,77	38 626 834,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dzi u l	Roz dział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki i jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 95		Pozostała działalność	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 788,77	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 084,81	1 084,81	1 084,81	0,00	1 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 793,40	1 793,40	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	143 910,56	143 910,56	143 910,56	0,00	143 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 500 233,00	2 500 233,00	0,00	2 500 233,00	2 500 233,00	417 896,00	391 176,00	26 720,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 513,00	2 473 513,00	0,00	2 473 513,00	2 473 513,00	391 176,00	391 176,00	0,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473 513,00	2 473 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 082 337,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	0,00	0,00	59 691,00	59 691,00	59 691,00	59 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 713 008,77	2 713 008,77	0,00	2 713 008,77	2 713 008,77	630 671,77	457 163,00	173 508,77	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach §905	
					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.		
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie	800 000,00	323 593,00			A. 476 407 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. Czeremno	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	9210 9	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszarnowice, Starzechowice, Wola Szkucka, Studzieniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	6001 7	Modernizacja drogi dojazdowej nr 856 do gruntów rolnych w m. Budy	72 100,00	22 400,00			A. B. 49 700 C. D.			Urząd Gminy
8	853	8539 5	Budowa parkingu	106 000,00	106 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	900	9000 1	Zakup kontenera	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				3 175 698,12	1 865 985,98	0,00	0,00	1 232 894,00	0,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 433 602,09
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	3 435 540,93
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

**UCHWAŁA NR XLV/326/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 905 602,09 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 2 907 540,93 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 4 433 602,09 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	146 788,77	153 788,77
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	146 788,77	153 788,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 788,77	146 788,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 900,00	-438 580,00	1 131 320,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
600			Transport i łączność	3 103 552,00	46 107,00	3 149 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 052,00	-3 593,00	3 096 459,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	-3 593,00	476 407,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 700,00	49 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 700,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	2 803 173,00	500,00	2 803 673,00
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	500,00	2 750 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 277 221,00	40 420,00	5 317 641,00
	80195		Pozostała działalność	30 240,00	40 420,00	70 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	13 420,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 650,00	34 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 650,00	34 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 650,00	34 650,00
Razem:				34 891 347,00	-170 114,23	34 721 232,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 000,00	146 788,77	210 788,77
	01095		Pozostała działalność	59 000,00	146 788,77	205 788,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 084,81	3 084,81
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 793,40	57 793,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 910,56	143 910,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	-448 580,00	1 153 320,00
	40002		Dostarczanie wody	467 000,00	-10 000,00	457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	-376 680,00	598 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	-61 900,00	98 000,00
600			Transport i łączność	4 221 668,41	72 100,00	4 293 768,41
	60017		Drogi wewnętrzne	147 473,41	72 100,00	219 573,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	5 000,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
720			Informatyka	122 790,88	0,00	122 790,88
	72095		Pozostała działalność	122 790,88	0,00	122 790,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-135,00	865,00
750			Administracja publiczna	7 646 269,71	500,00	7 646 769,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 096,71	-2 000,00	4 369 096,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	17 000,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 891 000,00	500,00	2 891 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	12 883 599,80	40 420,00	12 924 019,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 607,78	-200,00	5 132 407,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 820 000,00	-9 200,00	2 810 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00	8 000,00	225 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 098,92	0,00	350 098,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 200,00	-5 000,00	250 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	5 000,00	20 400,00
	80195		Pozostała działalność	236 704,73	40 620,00	277 324,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 420,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	345 404,21	3 500,00	348 904,21
	85195		Pozostała działalność	100 318,12	3 500,00	103 818,12

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 122 233,76	0,00	1 122 233,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 847,82	0,00	426 847,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00	-72,00	292 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	72,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 059 024,20	106 000,00	3 165 024,20
	85395		Pozostała działalność	3 059 024,20	106 000,00	3 165 024,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 980,00	106 000,00	166 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 500,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 500,00	38 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	38 500,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 927,12	10 000,00	3 388 927,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	10 000,00	1 125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	50 000,00	367 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	92695		Pozostała działalność	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				38 582 606,09	44 228,77	38 626 834,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Strona 1

855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 513,00	2 473 513,00	0,00	2 473 513,00	2 473 513,00	391 176,00	391 176,00	0,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473 513,00	2 473 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 082 337,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 691,00	59 691,00	59 691,00	59 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 713 008,77	2 713 008,77	0,00	2 713 008,77	2 713 008,77	630 671,77	457 163,00	173 508,77	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nich finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach §905	
					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.		
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie	800 000,00	323 593,00			A. 476 407 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. Czeremno	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	9210 9	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszarnowice, Starzechowice, Wola Szkucka, Studzieniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	6001 7	Modernizacja drogi dojazdowej nr 856 do gruntów rolnych w m. Budy	72 100,00	22 400,00			A. B. 49 700 C. D.			Urząd Gminy
8	853	8539 5	Budowa parkingu	106 000,00	106 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	900	9000 1	Zakup kontenera	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				3 175 698,12	1 865 985,98	0,00	0,00	1 232 894,00	0,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 433 602,09
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	3 435 540,93
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

**UCHWAŁA NR XLV/326/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 905 602,09 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 2 907 540,93 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 4 433 602,09 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	146 788,77	153 788,77
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	146 788,77	153 788,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 788,77	146 788,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 900,00	-438 580,00	1 131 320,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
600			Transport i łączność	3 103 552,00	46 107,00	3 149 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 052,00	-3 593,00	3 096 459,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	-3 593,00	476 407,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 700,00	49 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 700,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	2 803 173,00	500,00	2 803 673,00
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	500,00	2 750 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 277 221,00	40 420,00	5 317 641,00
	80195		Pozostała działalność	30 240,00	40 420,00	70 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	13 420,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 650,00	34 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 650,00	34 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 650,00	34 650,00
Razem:				34 891 347,00	-170 114,23	34 721 232,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 000,00	146 788,77	210 788,77
	01095		Pozostała działalność	59 000,00	146 788,77	205 788,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 084,81	3 084,81
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 793,40	57 793,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 910,56	143 910,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	-448 580,00	1 153 320,00
	40002		Dostarczanie wody	467 000,00	-10 000,00	457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	-438 580,00	696 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	-376 680,00	598 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	-61 900,00	98 000,00
600			Transport i łączność	4 221 668,41	72 100,00	4 293 768,41
	60017		Drogi wewnętrzne	147 473,41	72 100,00	219 573,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	5 000,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
720			Informatyka	122 790,88	0,00	122 790,88
	72095		Pozostała działalność	122 790,88	0,00	122 790,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-135,00	865,00
750			Administracja publiczna	7 646 269,71	500,00	7 646 769,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 096,71	-2 000,00	4 369 096,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	17 000,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 891 000,00	500,00	2 891 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	12 883 599,80	40 420,00	12 924 019,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 607,78	-200,00	5 132 407,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 820 000,00	-9 200,00	2 810 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00	8 000,00	225 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 098,92	0,00	350 098,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 200,00	-5 000,00	250 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	5 000,00	20 400,00
	80195		Pozostała działalność	236 704,73	40 620,00	277 324,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 420,00	12 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	345 404,21	3 500,00	348 904,21
	85195		Pozostała działalność	100 318,12	3 500,00	103 818,12

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 122 233,76	0,00	1 122 233,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 847,82	0,00	426 847,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00	-72,00	292 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	72,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 059 024,20	106 000,00	3 165 024,20
	85395		Pozostała działalność	3 059 024,20	106 000,00	3 165 024,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 980,00	106 000,00	166 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 500,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 500,00	38 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	38 500,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 927,12	10 000,00	3 388 927,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	10 000,00	1 125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	50 000,00	367 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	92695		Pozostała działalność	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				38 582 606,09	44 228,77	38 626 834,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 95		Pozostała działalność	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 788,77	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 084,81	1 084,81	1 084,81	0,00	1 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pościelowych	0,00	0,00	0,00	1 793,40	1 793,40	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	143 910,56	143 910,56	143 910,56	0,00	143 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 500 233,00	2 500 233,00	0,00	2 500 233,00	2 500 233,00	417 896,00	391 176,00	26 720,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 513,00	2 473 513,00	0,00	2 473 513,00	2 473 513,00	391 176,00	391 176,00	0,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473 513,00	2 473 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 082 337,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 691,00	59 691,00	59 691,00	59 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	326 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 713 008,77	2 713 008,77	0,00	2 713 008,77	2 713 008,77	630 671,77	457 163,00	173 508,77	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nich finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905	
					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.		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie	800 000,00	323 593,00			A. 476 407 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. Czeremno	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	9210 9	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszawowice, Starzechowice, Wola Szkucka, Studzieniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	6001 7	Modernizacja drogi dojazdowej nr 856 do gruntów rolnych w m. Budy	72 100,00	22 400,00			A. B. 49 700 C. D.			Urząd Gminy
8	853	8539 5	Budowa parkingu	106 000,00	106 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	900	9000 1	Zakup kontenera	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				3 175 698,12	1 865 985,98	0,00	0,00	1 232 894,00	0,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/326/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 433 602,09
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	3 435 540,93
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka