

KRG. 0007. 26. 2023

**UCHWAŁA NR XLVI/333/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 26 maja 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. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 670 836,97 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 2 672 775,81 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 7 do niniejszej uchwały ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 198 836,97 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł.

§ 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 700 000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy Fałków na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 700 000,00 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 XLVI/333/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 149 659,00	177 750,00	3 327 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 096 459,00	177 750,00	3 274 209,00
		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	0,00	177 750,00	177 750,00
758			Różne rozliczenia	9 522 234,00	2 000,00	9 524 234,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	439 922,00	-6 265,00	433 657,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	-643,00	20 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00	-643,00	20 799,00
	85216		Zasiłki stałe	237 281,00	-5 613,00	231 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 281,00	-5 613,00	231 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 589,00	-9,00	37 580,00
		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	11 889,00	-9,00	11 880,00
Razem:				34 721 232,77	173 485,00	34 894 717,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/333/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 293 768,41	355 500,00	4 649 268,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 695,00	355 500,00	4 344 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 430,00	355 500,00	2 335 930,00
750			Administracja publiczna	7 646 769,71	65 993,00	7 712 762,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 096,71	35 993,00	4 405 089,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 007,00	15 993,00	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 891 500,00	30 000,00	2 921 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 330,00	9 800,00	850 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 800,00	4 800,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 019,80	1 000,00	12 925 019,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 407,78	-1 000,00	5 131 407,78
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	500,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 810 800,00	-500,00	2 810 300,00
	80195		Pozostała działalność	277 324,73	2 000,00	279 324,73
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,17	1 000,00	2 210,17
851			Ochrona zdrowia	348 904,21	-55 308,12	293 596,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 086,09	0,00	243 086,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 086,09	-5 000,00	41 086,09
	85195		Pozostała działalność	103 818,12	-55 308,12	48 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 390,00	16 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 818,12	-51 918,12	24 900,00
852			Pomoc społeczna	1 122 233,76	-6 265,00	1 115 968,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	-643,00	20 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 442,00	-643,00	20 799,00
	85216		Zasiłki stałe	237 281,00	-5 613,00	231 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 281,00	-5 613,00	231 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 528,94	-9,00	167 519,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 999,00	-9,00	25 990,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 927,12	-500 000,00	2 888 927,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 000,00	-500 000,00	625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 000,00	48 000,00	415 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	21 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	27 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	92695	Pozostała działalność	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:			38 626 834,86	-61 280,12	38 565 554,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/333/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego:		Wydanki ogółne	z tego:						Wydanki ogółne	z tego:						z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i świadczenia inwestycyjne	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Rezerwa i świadczenia	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwalczanie powodzi-głównym) ustawami	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	146 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 084,81	1 084,81	0,00	1 084,81	0,00	1 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 793,40	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	143 910,56	143 910,56	0,00	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	0,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy województwa	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwalczanie powodzi-głównym) ustawami	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy uczelnianych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy uczelnianych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Gaweł
Piotr Gaweł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/333/2023
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 26 maja 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 cy program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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		
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 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.			Urząd Gminy	

3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czermno	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy
4	900	90015	Modernizacja i budowa 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	24 900,00	24 900,00					A. B. C. D.		24 900,00		Urząd Gminy
6	921	92109	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszawowie, Starzechowice, Wola Szkucka, Studzieniec	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy
7	600	60017	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	85395	Budowa parkingu	106 000,00	106 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy
9	900	90001	Zakup kontenera	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi Stomorgi	355 500,00	177 750,00					A. B. 177 750 C. D.		0,02		Urząd Gminy
Ogółem				3 479 280,00	2 043 735,98	0,00			0,00	1 410 644,00	0,00	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

Id: DDEAE707-F41F-4B5F-9DE5-FF0879FFDF2D. Uchwalony

3	90 0	9000 2	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	72 0	7209 5	Cyfrowa Gmina	129 975,00	121 925,88	135,00				A. B. C. D.					121 790,88	Urząd Gminy
5	85 3	8539 5	Granty PPGR	162 225,00	2 374,20	0,00				A. B. C. D.					2 374,20	Urząd Gminy
L. Wydatki bieżące razem				1 585 176,20	1 099 194,97	888 301,00	0,00	0,00	1 195,96	29 044,04	0,00				180 653,97	
II. Wydatki majątkowe																
1	90 0	9000 1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Sinyków, Olszanowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turówice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków	483 574,50	0,00					A. B. C. D.						Urząd Gminy
2	60 0	6001 6	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.						Urząd Gminy

3	85 3	8539 5	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - Polski Ład PIS PGR 3 edycja	3 049 000,00	3 049 000,00	60 980,00				A. B. 2 988 020 C. D.			Urząd Gminy
4	80 1	8010 4	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	60 0	6001 6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia	67 650,00	67 650,00	67 650,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	75 0	7509 5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja I	5 500 000,00	2 750 000,00					A. B. C. 2 750 000 D.			Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				18 950 224,50	13 781 915,00	1 130 630,00	0,00	0,00	0,00	12 651 285,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				20 535 400,70	14 881 109,97	2 018 931,00	0,00	0,00	29 044,04	12 652 480,96	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 Gmerek
Piotr Gmerek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/333/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 26 maja 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						698 330
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 Fałków	2 630
3	754	75412	6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Czeremno	619 700
4	754	75412	2820	zakup garażu typu blaszak	OSP Fałków	6 000
5	851	85154	2360	Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym przeciw uzależnieniom oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z terenu Gm. Fałków podczas kolonii letniej pn. "Zadbaj o życie"	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Fałkowie	5 000
Ogółem						710 330

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/333/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 26 maja 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 198 836,97
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	3 200 775,81
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka