

KRG.0007. 35.2023

**UCHWAŁA NR XLVII/342/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 19 czerwca 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 „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 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 873 452,97 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 2 875 391,81 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 6 do niniejszej uchwały ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 401 452,97 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 8. 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 XLVII/342/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 524 234,00	37 884,00	9 562 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 616,00	37 884,00	300 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 616,00	37 884,00	235 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 317 641,00	34 855,00	5 352 496,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 855,00	34 855,00
		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	0,00	34 855,00	34 855,00
Razem:				34 894 717,77	72 739,00	34 967 456,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/342/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 788,77	0,00	210 788,77
	01095		Pozostała działalność	205 788,77	0,00	205 788,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 084,81	1 084,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,81	-1 084,81	2 000,00
600			Transport i łączność	4 649 268,41	5 500,00	4 654 768,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 712 762,71	10 000,00	7 722 762,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 405 089,71	10 000,00	4 415 089,71
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	10 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 130,00	10 000,00	860 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 800,00	5 000,00	24 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 925 019,80	36 855,00	12 961 874,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 699,46	-548,05	229 151,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	-548,05	11 951,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 855,00	34 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 855,00	34 855,00
	80195		Pozostała działalność	279 324,73	2 548,05	281 872,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 210,17	-1 000,00	1 210,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	548,05	948,05
851			Ochrona zdrowia	293 596,09	0,00	293 596,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 086,09	0,00	243 086,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-1 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 927,12	55 000,00	2 943 927,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	55 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	153 000,00	568 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 000,00	40 000,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	100 000,00

	92116		Biblioteki	192 000,00	113 000,00	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	113 000,00	305 000,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	92695		Pozostała działalność	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				38 565 554,74	275 355,00	38 840 909,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/342/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego:		Wydatki ogólne	z tego:						z tego:			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01	01095		Rokicewo i Iowietwo	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	1 084,81	0,00	145 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	146 788,77	146 788,77	0,00	146 788,77	146 788,77	1 084,81	0,00	145 703,96	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 (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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 084,81	1 084,81	1 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 793,40	1 793,40	0,00	0,00	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	143 910,56	143 910,56	0,00	0,00	143 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	53 173,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	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 (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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 173,00	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza grunt. związanej 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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 747 854,77	2 747 854,77	0,00	2 747 854,77	2 747 854,77	0,00	2 747 854,77	0,00	2 082 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/342/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 19 czerwca 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		
											w tym:	
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	403 993,00			A. B. 706 787 C. D.			Urząd Gminy	
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czermino	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						A. B. C. D.			24 900,00	Urząd Gminy
6	921	92109	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszawowie, Starzechowice, Wola Szukcka, 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	177 749,98					A. B. 177 750 C. D.			0,02	Urząd Gminy
11	900	90003	Zakup przyczepy	55 000,00	55 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy
Ogółem				3 534 280,00	2 098 735,98	0,00	0,00	0,00	1 410 644,00	0,00	0,00	24 900,02	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPiS, ...)

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/342/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 19 czerwca 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					305 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	305 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					305 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/342/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 401 452,97
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	3 403 391,81
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka