

KRG. 0007. 37. 2023

**UCHWAŁA NR XLVIII/344/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2023 rok.

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

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

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

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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 4 049 493,47 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 3 051 432,31 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 4 577 493,47 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Maryla Domańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/344/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 327 409,00	99 731,00	3 427 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 209,00	99 731,00	3 373 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 731,00	99 731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	407 500,00	447 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	407 500,00	447 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 500,00	407 500,00
758			Różne rozliczenia	9 562 118,00	100 000,00	9 662 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 500,00	100 000,00	400 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 352 496,00	-3 603 027,50	1 749 468,50
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	-3 603 027,50	1 396 972,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 603 027,50	1 396 972,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 200,00	131 400,00	1 416 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	131 400,00	131 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 400,00	131 400,00
Razem:				34 981 393,77	-2 864 396,50	32 116 997,27

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Maryla Domańska
Maryla Domańska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/344/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 788,77	23 000,00	233 788,77
	01095		Pozostała działalność	205 788,77	23 000,00	228 788,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 793,40	20 000,00	77 793,40
		4430	Różne opłaty i składki	143 910,56	3 000,00	146 910,56
600			Transport i łączność	4 654 768,41	123 513,00	4 778 281,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 344 195,00	73 513,00	4 417 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 930,00	-76 487,00	2 259 443,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	50 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	58 000,00
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	135,00	-135,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
750			Administracja publiczna	7 734 762,71	50 000,00	7 784 762,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 415 089,71	50 000,00	4 465 089,71
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 130,00	830 000,00	1 690 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 330,00	830 000,00	1 573 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 000,00	815 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 961 874,80	-3 900 000,00	9 061 874,80
	80104		Przedszkola	6 070 000,00	-3 900 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-296 972,50	703 027,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 603 027,50	1 396 972,50
	80195		Pozostała działalność	281 872,78	0,00	281 872,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,96	-18 794,45	25 964,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,04	-773,94	1 069,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,06	-3 234,13	4 459,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,82	-133,20	183,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,58	-564,00	532,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,16	-23,18	21,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 890,98	22 890,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,60	942,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,47	-298,40	61,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,80	-12,28	2,52
852			Pomoc społeczna	1 117 139,76	-6 680,14	1 110 459,62

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 712,00	3 900,00	41 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 712,00	3 900,00	35 612,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 847,82	8 500,00	435 347,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	2 000,00	29 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 159,94	1 200,00	168 359,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630,00	1 000,00	26 630,00
85295		Pozostała działalność	39 166,00	-20 280,14	18 885,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	-2 388,89	2 501,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-344,05	355,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	-14 447,20	9 528,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
855		Rodzina	2 519 299,00	6 680,14	2 525 979,14
	85504	Wspieranie rodziny	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	-2 500,00	8 780,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 800,00	9 180,14	13 980,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	9 180,14	13 980,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 927,12	161 131,00	3 105 058,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	95 000,00	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	95 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	34 731,00	1 079 731,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	34 731,00	234 731,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	31 400,00	131 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 400,00	131 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 000,00	24 000,00	592 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	24 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
Razem:			38 854 846,74	-2 688 356,00	36 166 490,74

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Maryla Domańska
Maryla Domańska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/344/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Planowane wydatki					w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12	13	14					
														dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	w tym:	
																	Przychody Jst z niewykorzystanych środków	Przychody Jst z pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków
I. Wydatki bieżące																		
1	852	5	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	84 519,86	17 885,86	17 885,86			A. B. C. D.				GOPS					
2	801	5	Kompetencje na +	338 176,20	86 728,89	0,00			A. 1 195,96 B. C. D.	29 044,04		56 488,89	Urząd Gminy					

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
I. Wydatki bieżące razem				1 564 896,06	1 078 914,83	868 020,86	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, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, 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. 1 913 265 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. C. 2 988 020 D.					Urząd Gminy
4	80 1	8010 4	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja	6 000 000,00	2 100 000,00	703 027,50				A. B. C. 1 396 972,50 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
7	92 1	9219 5	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RF PŁ PIS RPOZ	515 000,00	0,00	0,00				A. B. C. D.					Urząd Gminy
8	92 1	9219 5	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czerminie - RF PŁ PIS RPOZ	150 000,00	0,00					A. B. C. D.					Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				19 615 224,50	9 881 915,00	833 657,50	0,00	0,00	0,00	9 048 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				21 180 120,56	10 960 829,83	1 701 678,36	0,00	0,00	0,00	9 049 453,46	29 044,04	0,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Duma
Maryla Domańska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/344/2023
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 z nimi finansowanych ze środków budżetu określonych w odrębnych ustawach §905	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie	794 013,00	317 606,00			A. 476 407 B. C. D.			Urząd Gminy		
2	600	60016	Budowa drogi w m. Papiernia	1 110 780,00	403 993,00			A. 706 787 B. 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					A. B. C. D.		24 900,00	Urząd Gminy
6	921	92109	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszomowice, Siarzechowice, Wola Szkuca, 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	285 000,00	107 249,98				A. B. 177 750 C. D.		0,02	Urząd Gminy
11	900	90003	Zakup przyręczy	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

12	900	90003	Zakup posypywarki (piaskarki)	95 000,00	95 000,00					A. B. C. D.					Urząd Gminy
13	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z wyposażeniem do ratownictwa technicznego	815 000,00	407 500,00					A. B. 407 500 C. D.					Urząd Gminy
Ogółem				4 367 793,00	2 524 748,98	0,00	0,00	0,00	1 818 144,00		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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Maryla Domańska
Maryla Domańska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/344/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 577 493,47
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	3 579 432,31
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Maryla Domańska
Maryla Domańska