



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 4032

UCHWAŁA NR L/360/2023 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 27 września 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 „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 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne 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 3 002 893,78 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 2 004 832,62 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 4 718 893,78 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 716 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 9. 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 L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 131 320,00	1 500,00	1 132 820,00
	40002		Dostarczanie wody	435 000,00	1 500,00	436 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	3 427 140,00	-24 800,00	3 402 340,00
	60017		Drogi wewnętrzne	49 700,00	-24 800,00	24 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00	-24 800,00	24 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 190,86	110 550,00	902 740,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 740,00	110 550,00	783 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 750,00	102 750,00
750			Administracja publiczna	2 815 673,00	8 870,00	2 824 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 870,00	8 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 870,00	8 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 602,38	51 273,55	4 751 875,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 000,00	26 510,00	1 482 510,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	13 510,00	17 510,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	11 000,00	161 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 925,38	24 763,55	223 688,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 925,38	14 763,55	35 688,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 194 423,00	82 711,00	11 277 134,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 382 259,00	11 411,00	4 393 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 382 259,00	11 411,00	4 393 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 500,00	71 300,00	371 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 500,00	64 500,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 749 468,50	59 965,00	1 809 433,50

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 855,00	-35,00	34 820,00
		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	34 855,00	-35,00	34 820,00
	80195		Pozostała działalność	70 660,00	60 000,00	130 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 650,00	22 000,00	56 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 650,00	22 000,00	56 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 650,00	22 000,00	56 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 600,00	5 000,00	1 421 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	1 000,00	401 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	4 000,00	854 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 706,45	12 706,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 706,45	12 706,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 706,45	12 706,45
Razem:				33 846 130,51	329 776,00	34 175 906,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 153 320,00	15 000,00	1 168 320,00
	40002		Dostarczanie wody	457 000,00	15 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	4 778 281,41	-18 100,00	4 760 181,41
	60017		Drogi wewnętrzne	219 573,41	-18 100,00	201 473,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	-18 100,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	222 900,00	371 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	222 900,00	371 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 900,00	172 900,00
750			Administracja publiczna	7 789 287,43	60 200,00	7 849 487,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	5 200,00	226 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 469 614,43	55 000,00	4 524 614,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	50 000,00	2 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 262,00	0,00	12 262,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 178,00	0,00	11 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,77	-379,29	4 186,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,85	-65,19	719,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,47	-9,29	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,41	439,73	5 520,14
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	14,04	183,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 130,00	90 000,00	1 780 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 330,00	30 000,00	1 599 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	60 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	50 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 074 874,80	90 537,90	9 165 412,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 078,06	5 000,00	5 157 078,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 300,00	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 378,06	200,00	163 578,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 627,10	30 572,90	282 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 427,10	20 572,90	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 765,97	-5 000,00	357 765,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	-5 000,00	11 350,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 855,00	-35,00	34 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 855,00	-35,00	34 820,00
	80195		Pozostała działalność	281 872,78	60 000,00	341 872,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	33 100,00	45 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 900,00	57 900,00
851			Ochrona zdrowia	314 521,47	14 773,55	329 295,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 011,47	14 763,55	278 775,02
		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	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 925,38	3 763,55	42 688,93
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	2 000,00	94 000,00
	85195		Pozostała działalność	48 510,00	10,00	48 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	10,00	16 620,00
852			Pomoc społeczna	1 131 276,62	-11 218,00	1 120 058,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 413,95	7 600,00	176 013,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 630,00	7 600,00	34 230,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 904,00	-18 818,00	106 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 904,00	-18 818,00	106 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	24 445,00	64 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	24 445,00	62 945,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 500,00	24 445,00	62 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 327,12	168 600,00	3 393 927,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 000,00	50 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	954 727,12	0,00	954 727,12
		4300	Zakup usług pozostałych	914 727,12	-20 000,00	894 727,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	100 000,00	1 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 400,00	18 600,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	18 600,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	234 000,00	55 000,00	289 000,00
	92695		Pozostała działalność	234 000,00	55 000,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				36 466 661,84	712 138,45	37 178 800,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 2023 r.

[illegible]

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	2 505 297,00	2 505 297,00	0,00	2 505 297,00	2 505 297,00	422 960,00	391 942,00	31 018,00	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		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
		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	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
		3110	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
		4010	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
		4040	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
		4110	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	766,00	766,00	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	766,00	766,00	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	640,10	640,10	640,10	640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110,22	110,22	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 018,00	31 018,00	0,00	31 018,00	31 018,00	31 018,00	0,00	31 018,00	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	31 018,00	31 018,00	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	31 018,00	31 018,00	31 018,00	0,00	31 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 775 860,77	2 775 860,77	0,00	2 775 860,77	2 775 860,77	693 523,77	468 748,13	224 775,64	0,00	2 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						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 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	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałemtych środków §906	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Wydatki bieżące													
1	852	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	84 519,86	17 885,86	17 885,86			A. B. C. D.				GOPS
2	801	80195	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 - 2023 r.	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
6	85 5	8551 6	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków	705 764,16	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
7	90 0	9000 2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2024 r.	900 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				3 170 660,22	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	9212 0	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RF PL PIS RPOZ	515 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
8	92 1	9212 0	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RF PL PIS RPOZ	150 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
9	92 1	9210 9	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice	779 253,73	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy

1 0	85 3	8539 5	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ PIS PGR edycja 6	2 700 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
1 1	60 0	6001 6	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8	6 500 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
1 2	60 0	6001 6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8	2 500 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
1 3	75 4	7541 2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
1 4	92 1	9212 0	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RF PŁ PIS RPOZ edycja 2	250 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
1 5	92 1	9212 0	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - RF PŁ PIS RPOZ edycja 2	210 000,00	0,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				34 254 478,23	9 881 915,00	833 657,50	0,00	0,00	9 048 257,50	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				37 425 138,45	10 960 829,83	1 701 678,36	0,00	0,00	9 049 453,46	29 044,04	0,00	180 653,97	x

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	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 nimi 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 dl. 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. B. 706 787 C. D.			Urząd Gminy

3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czeremno	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków	900 000,00	900 000,00			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. Olszawowice, 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	54 000,00	29 100,00			A. B. 24 900 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 przyczepy	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
14	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do zajęć z wychowania fizycznego	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15	900	90002	Zakup wagi	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	900	90001	Zakup przyczepki	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	700	70005	Zakup działki nr 359 obręb Falków	122 300,00	122 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	700	70005	Zakup działki nr 1226 obręb Budy	50 600,00	50 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				4 872 593,00	3 054 348,98	0,00	0,00	1 793 344,00	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 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						707 330
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
6	851	85154	2360	Upowszechnianie sportu wśród dzieci z terenu Gminy Fałków poprzez uczestnictwo w rozgrywkach wojewódzkich w piłce nożnej w grupie ŻAK Starszy	GLKS Fałków	6 000
7	851	85154	2360	Wyjazd integracyjny z elementami profilaktyki uzależnień.	Stowarzyszenie Klub SENIOR 50+	3 000
Ogółem						719 330

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/360/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 718 893,78
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	3 720 832,62
Rozchody ogółem:			1 716 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 716 000,00