



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 marca 2023 r.

Poz. 1317

UCHWAŁA NR XLIII/309/2023 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 24 lutego 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 2022 r. poz. 559 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 „Zadania inwestycyjne roczne 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. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 901 540,09 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 2 903 478,93 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 4 429 540,09 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł.

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

§ 7. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 200 000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy Fałków na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000,00 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
w Fałkowie

Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 469 552,00	0,00	3 469 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 052,00	0,00	3 466 052,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	846 000,00	846 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	846 000,00	-846 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 442 855,00	79 379,00	9 522 234,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 880,00	4 379,00	4 382 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 880,00	4 379,00	4 382 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 616,00	65 000,00	262 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	65 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 080,00	4 590,00	2 995 670,00
	85395		Pozostała działalność	2 991 080,00	4 590,00	2 995 670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	4 590,00	7 650,00
Razem:				35 006 469,00	83 969,00	35 090 438,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 829 668,41	2 000,00	4 831 668,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 596 695,00	2 000,00	4 598 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 430,00	2 000,00	2 590 430,00
750			Administracja publiczna	7 643 269,71	3 000,00	7 646 269,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	3 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	492 630,00	689 630,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	477 630,00	592 630,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 630,00	2 630,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	475 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 727 823,96	105 775,84	12 833 599,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 607,78	30 000,00	5 112 607,78
		4260	Zakup energii	38 700,00	30 000,00	68 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 388,91	0,00	362 388,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-150,00	16 350,00
	80195		Pozostała działalność	160 928,89	75 775,84	236 704,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,84	25 775,84
851			Ochrona zdrowia	635 000,00	-289 595,79	345 404,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	130 086,09	243 086,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 086,09	46 086,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100 000,00	108 000,00
	85195		Pozostała działalność	520 000,00	-419 681,88	100 318,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-423 181,88	76 818,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 434,20	4 590,00	3 059 024,20
	85395		Pozostała działalność	3 054 434,20	4 590,00	3 059 024,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	90,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 200,00	204 727,12	3 378 927,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	104 727,12	954 727,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	94 727,12	944 727,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	100 000,00	100 000,00

			odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	22 000,00	317 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	22 000,00	192 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	22 000,00	192 000,00
Razem:				38 446 850,92	545 127,17	38 991 978,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 24 lutego 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						
					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.	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	
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	1 410 000,00	564 000,00			A. 846 000 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. Czerрно	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	92109	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Olszarnowice, Starzechowice, Wola Szkucka, Studzieniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				3 597 598,12	1 967 992,98	0,00	0,00	1 552 787,00	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 24 lutego 2023 r.

L p.	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	104 800,00	38 166,00	38 166,00			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	900	90002	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	720	72095	Cyfrowa Gmina	129 840,00	121 790,88	0,00			A. B. C. D.			121 790,88	Urząd Gminy
5	853	85395	Granty PPGR	162 225,00	2 374,20	0,00			A. B. C. D.			2 374,20	Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				1 585 041,20	1 099 059,97	888 166,00	0,00	0,00	1 195,96	29 044,04	0,00	180 653,97	
II. Wydatki majątkowe													
1	900	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków	510 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
2	600	60016	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	853	85395	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	801	80104	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	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia	67 650,00	67 650,00	67 650,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
6	750	75095	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				18 976 650,00	14 281 915,00	1 630 630,00	0,00	0,00	12 651 285,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				20 561 691,20	15 380 974,97	2 518 796,00	0,00	0,00	12 652 480,96	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 XLIII/309/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 24 lutego 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 429 540,09
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	3 431 478,93
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/309/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 24 lutego 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						542 630
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 Czermino	475 000
Ogółem						554 630

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/309/2023

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 24 lutego 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					192 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	192 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					192 000