

KRG-0007-15.2024

**UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Fałków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Wydatki inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 1 700 000 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 602 965,45 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97 034,55 zł.

2. Z tytułów wymienionych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Budżetu w wysokości 1 700 000 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 III/15/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 307 511,00	31 500,00	5 339 011,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 411,00	31 500,00	5 323 911,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	31 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 235 839,98	-30 000,00	5 205 839,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 426,98	-30 000,00	200 426,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 458 512,00	25 100,00	11 483 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 257,00	25 100,00	501 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	25 100,00	205 100,00
852			Pomoc społeczna	886 136,00	94 975,00	981 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 160,00	70 975,00	159 135,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 024,00	70 975,00	101 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 000,00	7 670,00	1 182 670,00
	85395		Pozostała działalność	1 175 000,00	7 670,00	1 182 670,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	7 670,00	1 182 670,00
Razem:				36 423 261,65	129 245,00	36 552 506,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	20 000,00	293 000,00
	40002		Dostarczanie wody	273 000,00	20 000,00	293 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	5 556 325,61	41 000,00	5 597 325,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 305 125,00	41 000,00	5 346 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	13 000,00	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	13 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 210 099,83	8 979,90	6 219 079,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 625 028,83	21 979,90	5 647 008,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	32 000,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 253,73	-20,10	256 233,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 877,30	0,70	183 878,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 131,70	-0,70	43 131,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	-13 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 474,95	30 000,00	2 135 474,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 855 474,95	-5 000,00	1 850 474,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 039 910,43	600,00	11 040 510,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 274 895,52	-10 000,00	6 264 895,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767 831,00	-10 000,00	3 757 831,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 850,00	1 100,00	54 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	100,00	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 700,00	8 900,00	209 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00	8 900,00	151 900,00
	80195		Pozostała działalność	116 774,49	600,00	117 374,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	218 868,78	0,00	218 868,78

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 828,78	0,00	206 828,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 426,98	-10 000,00	20 426,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 401,80	40 000,00	66 401,80
852			Pomoc społeczna	1 724 193,98	76 975,00	1 801 168,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 175,28	70 975,00	386 150,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 015,00	48 975,00	174 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 766,00	22 000,00	137 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 000,00	7 670,00	1 332 670,00
	85395		Pozostała działalność	1 325 000,00	7 670,00	1 332 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	7 670,00	1 182 670,00
855			Rodzina	3 524 642,18	0,00	3 524 642,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 764,16	0,00	705 764,16
		4300	Zakup usług pozostałych	105 764,16	-1 000,00	104 764,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 258,12	65 000,00	2 940 258,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 574,50	50 000,00	1 199 574,50
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 523,79	5 000,00	141 523,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 500,00	66 000,00	2 186 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	-9 000,00	1 057 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	75 000,00	395 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	75 000,00	395 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00	150 000,00	325 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	150 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Razem:	37 773 281,75	479 224,90	38 252 506,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 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					395 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	395 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
Ogółem					395 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.

Lp.	Dziękuję	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					roczny budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obciążenia	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym w budżecie określone w odrębnych ustawach §905	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	12		13
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
L. Wydatki bieżące																
1	85	8516	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Fałków	705 764,16	705 764,16	54 556,16			A. B. C. 651 208 D.					Urząd Gminy		
2	90	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - 2024 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.					Urząd Gminy		
3	90	90095	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - trwałość projektu	32 000,00	6 400,00	6 400,00			A. B. C. D.					Urząd Gminy		
L. Wydatki bieżące razem				1 737 764,16	1 712 164,16	1 060 956,16	0,00	0,00	651 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

II. Wydatki majątkowe												
1	60	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8	6 400 000,00	3 928 450,00	400 000,00					A. B. C. 3 528 450 D.	Urząd Gminy
2	60	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8	2 120 000,00	1 303 675,00	120 000,00					A. B. C. 1 183 675 D.	Urząd Gminy
3	75	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gąsniczego wraz z wyposażeniem	1 600 000,00	1 600 000,00	650 000,00					A. B. 950 000 C. D.	Urząd Gminy
4	75	75495	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz	500 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
5	80	80104	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja	4 750 000,00	2 638 657,00	134 085,50					A. B. C. 2 504 571,50 D.	Urząd Gminy
6	85	85395	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ PIS PGR edycja 6	2 650 000,00	1 332 670,00	150 000,00					A. B. C. 1 182 670 D.	Urząd Gminy

7	90	9001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Snyków, Olszawice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Ryczków	483 574,50	483 574,50	483 574,50	483 574,50	A. B. C. D.					Urząd Gminy
8	92	92109	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice	696 000,00	696 000,00	288 639,46	407 360,54	A. B. C. D.					Urząd Gminy
9	92	92109	Budowa świetlicy w m. Budy	500 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D.					Urząd Gminy
10	92	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1	515 000,00	265 000,00	15 000,00		A. B. C. 250 000 D.					Urząd Gminy
11	92	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1	150 000,00	76 500,00	3 000,00		A. B. C. 73 500 D.					Urząd Gminy
12	92	92120	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2	250 000,00	250 000,00	50 000,00		A. B. C. 200 000 D.					Urząd Gminy
13	92	92120	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - RPOZ edycja 2	210 000,00	110 000,00	10 000,00		A. B. C. 100 000 D.					Urząd Gminy

1 4	92 6	Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie	500 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. D.	407 360,54	0,00	0,00	Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem		21 324 574,50	12 984 526,50	2 604 299,46	0,00	9 972 866,50	407 360,54	0,00	0,00	0,00
Ogółem (I+II)		23 062 338,66	14 696 690,66	3 665 255,62	0,00	10 624 074,50	407 360,54	0,00	0,00	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10+11)	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.		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	
												7
1	2	3	4									12
1	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 405 w Skórnicach	71 100,61	21 400,61			A. B. 49 700 C. D.				Urząd Gminy
2	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Falków	227 009,00	0,00			A. 43 131 B. C. D.	183 878,00			Urząd Gminy
3	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Falków	29 463,10	4 419,49			A. B. C. D.	25 043,61			Urząd Gminy
4	754	75495	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. "Chatka" w m. Falków	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy

5	900	90001	Zakup pomp do tłoczni	51 000,00	51 000,00									Urząd Gminy
6	900	90003	Zakup zamiatarki do ulic	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy
			Ogółem	498 572,71	196 820,10	0,00	0,00	92 831,00	208 921,61	0,00			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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000,00
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	97 034,55
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 602 965,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka