

KRG.0007.38.2024

**UCHWAŁA NR VI/38/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 4 września 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 uchwała, 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 celowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 1 527 765,05 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 1 430 730,50 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 5 do niniejszej uchwały ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Budżetu w wysokości 1 527 765,05 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 205 839,98	13 282,75	5 219 122,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 426,98	13 282,75	213 709,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 426,98	13 282,75	28 709,73
801			Oświata i wychowanie	3 587 268,21	12 000,00	3 599 268,21
	80104		Przedszkola	3 139 338,21	12 000,00	3 151 338,21
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	981 111,00	18 806,00	999 917,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 418,00	18 806,00	75 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 418,00	18 806,00	75 224,00
Razem:				40 805 171,37	44 088,75	40 849 260,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 690 873,41	387 877,00	9 078 750,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 272,80	15 000,00	122 272,80
		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	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	272 877,00	272 877,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 500,00	200 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 377,00	72 377,00
	60017		Drogi wewnętrzne	131 100,61	100 000,00	231 100,61
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 219 079,73	-45 000,00	6 174 079,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 637 008,73	-38 000,00	5 599 008,73
		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	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	-27 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-17 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 135 474,95	-10 000,00	2 125 474,95
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 196 983,65	4 000,00	11 200 983,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 895,52	-31 000,00	6 301 895,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	-11 000,00	70 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737 831,00	-20 000,00	3 717 831,00
	80104		Przedszkola	2 759 286,22	20 000,00	2 779 286,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 200,00	-20 000,00	227 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	117 374,49	35 000,00	152 374,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 000,00	23 500,00
851			Ochrona zdrowia	218 968,78	13 282,75	232 251,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 828,78	13 282,75	221 111,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426,98	6 000,00	18 426,98

		4300	Zakup usług pozostałych	74 401,80	7 282,75	81 684,55
852			Pomoc społeczna	1 794 168,98	18 806,00	1 812 974,98
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	18 806,00	126 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 884,00	18 806,00	84 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 258,12	-2 000,00	3 699 258,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 574,50	-7 000,00	1 203 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-27 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	5 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 000,00	-30 000,00	1 925 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 000,00	-30 000,00	1 027 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			Razem:	42 040 059,42	336 965,75	42 377 025,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2024
 Rady Gminy w Fałkowie
 z dnia 4 września 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 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						272 877
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1495 T Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Reczków) w km 0+410 – 1+110 na długości 700 mb	Powiat Konecki	200 500
2	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Czermno w km 3+662 – 3+840 na długości 178 mb	Powiat Konecki	72 377
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						974 250
1	754	75412	2820	zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz ubrań, obuwia	OSP w Fałkowie	18 000
2	851	85154	2360	Małe zlecenia art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizacje i podmioty określone w art. 19a ust. 1 uodppiw	16 250
3	900	90005	6230	Ekologiczna Gmina Fałków	wyłonione w drodze naboru wniosków osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Fałków	750 000
4	921	92120	6570	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.N.M.P. w Czermnie	110 000
5	926	92695	2360	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	80 000
Ogółem						1 247 127

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Gbnerka
 Piotr Gbnerka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 4 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Dotacje budżetowe	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: prace budowlane, remontowe, modernizacyjne, remontowe, remontowe, remontowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: na realizację zadań z zakresu inwestycyjnego	z tego:	dotacje na zadania majątkowe	zapobiegawcze i dotacje na utrzymanie	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego:																
						wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: prace budowlane, remontowe, modernizacyjne, remontowe, remontowe	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania majątkowe											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w opole z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.																						
Ekologiczna Gmina Falków	900	90005	6300	750 000,00	0,00	675 000,00		1 022 877,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 377,00	72 377,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Remont drogi powiatowej Nr 1495 T. Sulborowice - gr. woj. świętokrzyskiego - (Ręczków) w km 0+410 - 1+110 na długości 700 mb	600	60014	2710	75 000,00				750 000,00	200 500,00													
Przebudowa ogólnego powiatu Nr 1437 T. Ruda Pilezycka - Czerniewo w km 3+662 - 3+840 na długości 178 mb	600	60014	6300	675 000,00				1 022 877,00	200 500,00						72 377,00	72 377,00		750 000,00				
Razem I-II-III				750 000,00	0,00	675 000,00		1 022 877,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 377,00	72 377,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gonetka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 4 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 527 765,05
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	1 430 730,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka