



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 5148

UCHWAŁA NR LII/365/2023 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 29 listopada 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 uchwała, 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. W ramach ogólnej kwoty planowanych dochodów i wydatków Budżetu Gminy Fałków ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 35 688,93 zł oraz wydatki w wysokości 35 688,93 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/365/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 132 820,00	15 000,00	1 147 820,00
	40002		Dostarczanie wody	436 500,00	15 000,00	451 500,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	15 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	3 406 165,00	-713 423,37	2 692 741,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 373 940,00	-706 787,00	2 667 153,00
		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	706 787,00	-706 787,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 900,00	-6 636,37	18 263,63
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 900,00	-6 636,37	18 263,63
750			Administracja publiczna	2 835 139,00	3 049,00	2 838 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 639,00	3 049,00	77 688,00
		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	74 639,00	3 049,00	77 688,00
758			Różne rozliczenia	11 333 663,90	194 249,00	11 527 912,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 688 834,90	164 249,00	1 853 083,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 688 834,90	164 249,00	1 853 083,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 800,00	30 000,00	401 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	30 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 815 303,50	-60 510,00	1 754 793,50
	80195		Pozostała działalność	130 660,00	-60 510,00	70 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	-510,00	26 490,00
852			Pomoc społeczna	468 532,00	6 017,00	474 549,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 404,00	-394,00	20 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 404,00	-394,00	20 010,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 712,00	-4 941,00	16 771,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 712,00	-4 941,00	16 771,00
85216		Zasiłki stałe	228 763,00	-2 346,00	226 417,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 763,00	-2 346,00	226 417,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 164,00	13 698,00	85 862,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 164,00	13 698,00	85 862,00
855		Rodzina	2 695 679,00	34 718,00	2 730 397,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 125,00	30 872,00	2 682 997,00
	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	2 633 725,00	30 872,00	2 664 597,00
85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	307,00	1 073,00
	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	307,00	1 073,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 788,00	3 539,00	46 327,00
	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	42 788,00	3 539,00	46 327,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 600,00	-3 373,35	1 418 226,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	20 000,00	421 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	20 000,00	420 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 400,00	-23 373,35	108 026,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 400,00	-23 373,35	108 026,65
Razem:			34 658 319,05	-524 273,72	34 134 045,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/365/2023
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 764 006,41	-225 986,64	4 538 019,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 417 708,00	-217 986,64	4 199 721,36
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-32 206,64	137 793,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 787,00	-126 501,00	580 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 993,00	-59 279,00	344 714,00
	60017		Drogi wewnętrzne	201 473,41	-30 000,00	171 473,41
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 000,00	22 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 863 953,43	8 049,00	7 872 002,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 639,00	3 049,00	77 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	3 049,00	65 688,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 200,00	5 000,00	231 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	0,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-5 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 130,00	2 000,00	1 791 130,00
	75495		Pozostała działalność	81 000,00	2 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 292 143,43	-42 671,08	9 249 472,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 393,53	126 896,30	5 281 289,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 350,00	6 000,00	199 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	22 000,00	612 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 131,54	26 000,00	668 131,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 132,56	1 800,00	61 932,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	-17 000,00	181 000,00
		4260	Zakup energii	163 700,00	2 000,00	165 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-360,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	5 000,00	51 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 396,90	3 603,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-601,00	1 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 084,38	-300,00	7 784,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 358,34	80 000,00	2 857 358,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 253,84	4 154,20	215 408,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 463,32	1 600,00	237 063,32
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00	1 800,00	165 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 298,29	11 235,78	369 534,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	100,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,46	3 000,00	48 897,46

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,50	50,00	572,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 200,00	10 500,00	260 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 672,02	-2 114,22	15 557,80
80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 200,00	-63 049,00	271 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-43 049,00	146 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 001,25	-7 490,00	356 511,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	280,00	3 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	30,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-3 800,00	2 050,00
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	45 703,57	-1 170,00	44 533,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-600,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	30,00	5 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-600,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 261,17	-20 900,00	182 361,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	-700,00	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 030,24	-4 000,00	23 030,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 200,00	-15 500,00	136 700,00
80195		Pozostała działalność	342 002,30	-89 794,16	252 208,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 520,00	-33 100,00	12 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 029,52	-26 900,00	31 129,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	-19 624,09	30 375,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 775,84	-10 170,07	15 605,77
852		Pomoc społeczna	1 127 945,62	6 017,00	1 133 962,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 404,00	-394,00	20 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 404,00	-394,00	20 010,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 612,00	-4 941,00	52 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 612,00	-4 941,00	34 671,00
85216		Zasiłki stałe	228 763,00	-2 346,00	226 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 763,00	-2 346,00	226 417,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 952,81	15 690,00	458 642,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 900,00	12 071,00	311 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072,00	1 480,00	55 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 274,00	147,00	9 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	176 013,95	-1 992,00	174 021,95

		opiekuńcze			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	160,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 230,00	-1 992,00	32 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-160,00	240,00
855		Rodzina	2 706 759,14	34 718,00	2 741 477,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 225,00	30 872,00	2 669 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 247 049,00	26 872,00	2 273 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	766,00	307,00	1 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,10	256,53	896,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,22	44,18	154,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,68	6,29	21,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 788,00	3 539,00	46 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 788,00	3 539,00	46 327,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 327,12	-306 400,00	3 189 927,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00	-1 400,00	773 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 400,00	38 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	954 727,12	0,00	954 727,12
	4300	Zakup usług pozostałych	894 727,12	3 900,00	898 627,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 900,00	16 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 000,00	-16 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	31 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	-300 000,00	955 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-310 000,00	590 000,00
	90095	Pozostała działalność	111 400,00	-20 000,00	91 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 000,00	10 000,00	602 000,00
	92195	Pozostała działalność	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	289 000,00	-10 000,00	279 000,00
	92695	Pozostała działalność	289 000,00	-10 000,00	279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Razem:	37 661 212,83	-524 273,72	37 136 939,11

	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	77 688,00	77 688,00	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	65 688,00	65 688,00	65 688,00	65 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 082,00	30 082,00	0,00	30 082,00	30 082,00	12 262,00	5 928,32	6 333,68	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	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	925,00	925,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 998,00	28 998,00	0,00	28 998,00	28 998,00	11 178,00	5 003,32	6 174,68	0,00	17 820,00	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	28 998,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 186,48	4 186,48	4 186,48	4 186,48	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	719,66	719,66	719,66	719,66	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	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 520,14	5 520,14	5 520,14	0,00	5 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	183,04	183,04	183,04	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	471,50	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	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	1 073,00	1 073,00	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	896,63	896,63	896,63	896,63	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	154,40	154,40	154,40	154,40	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	21,97	21,97	21,97	21,97	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	46 327,00	46 327,00	0,00	46 327,00	46 327,00	46 327,00	0,00	46 327,00	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	46 327,00	46 327,00	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	46 327,00	46 327,00	46 327,00	0,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 204 322,58	3 204 322,58	0,00	3 204 322,58	3 204 322,58	912 581,58	483 366,96	429 214,62	0,00	2 291 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/365/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Lp.	Dzi.	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 udziałem 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	90 0	9009 5	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu	32 000,00	6 400,00	6 400,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				1 596 896,06	1 085 314,83	874 420,86	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, Olszamowice ul. Porąbka, Sulków, 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	
II. Wydatki majątkowe razem				18 950 224,50	9 881 915,00	833 657,50	0,00	0,00	9 048 257,50	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				20 547 120,56	10 967 229,83	1 708 078,36	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 LII/365/2023

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 29 listopada 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: 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.		
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	925 000,00	925 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czermno	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

4	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Falków	590 000,00	590 000,00			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. Olszamowice, 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	35 736,37			A. B. 18 263,63 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)	79 000,00	79 000,00			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	16 100,00	16 100,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
16	900	90001	Zakup przyczepki	28 600,00	28 600,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
17	700	70005	Zakup działki nr 1226 obręb Budy	50 600,00	50 600,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
Ogółem				4 233 213,00	3 128 392,35	0,00	0,00	1 079 920,63	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