



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2024 r.

Poz. 3149

UCHWAŁA NR V/26/2024 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 14 sierpnia 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik „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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 1 234 888,05 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 1 137 853,50 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 9 do niniejszej uchwały ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Budżetu w wysokości 1 234 888,05 zł.

§ 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

Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 338 183,80	3 156 050,00	8 494 233,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 323 911,00	3 156 050,00	8 479 961,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 125,00	3 156 050,00	7 868 175,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 501,50	614 766,71	3 587 268,21
	80104		Przedszkola	2 524 571,50	614 766,71	3 139 338,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 905,83	17 905,83
		6257	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	596 860,88	596 860,88
851			Ochrona zdrowia	40,00	100,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	40,00	100,00	140,00
		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	40,00	100,00	140,00
855			Rodzina	3 465 512,00	13 931,75	3 479 443,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 493,00	0,00	2 777 493,00
		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	2 758 793,00	-1 000,00	2 757 793,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	4 958,00	41 530,00
		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	36 572,00	4 958,00	41 530,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00	8 973,75	660 181,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 973,75	8 973,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 392,46	750 000,00	2 308 392,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	750 000,00	785 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	675 000,00	675 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 860,54	-323 500,54	734 360,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 360,54	-0,54	434 360,00
	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	407 360,54	-0,54	407 360,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	623 500,00	-323 500,00	300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	623 500,00	-323 500,00	300 000,00
		Razem:	36 593 823,45	4 211 347,92	40 805 171,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/26/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 000,00	-10 000,00	283 000,00
	40002		Dostarczanie wody	293 000,00	-10 000,00	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	5 596 498,41	3 094 375,00	8 690 873,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 346 125,00	3 084 375,00	8 430 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-71 675,00	448 325,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 125,00	3 156 050,00	7 868 175,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	4 000,00	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	6 219 079,73	0,00	6 219 079,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 008,73	-10 000,00	5 637 008,73
		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	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 500,00	10 000,00	168 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 082 654,43	114 329,22	11 196 983,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 264 895,52	68 000,00	6 332 895,52
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	20 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	60 000,00	208 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 831,00	-20 000,00	3 737 831,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	7 000,00	257 000,00
	80104		Przedszkola	2 713 657,00	45 629,22	2 759 286,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,83	325,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 564,88	23 564,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,51	4 158,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	726 160,48	700,00	726 860,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	700,00	24 700,00
851			Ochrona zdrowia	218 868,78	100,00	218 968,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 828,78	1 000,00	207 828,78
		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	0,00	16 250,00	16 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 250,00	24 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 426,98	-5 000,00	12 426,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 040,00	100,00	10 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	100,00	5 140,00
852		Pomoc społeczna	1 801 168,98	-7 000,00	1 794 168,98
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	-7 000,00	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 116,00	-7 000,00	42 116,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 900,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 900,00	600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 400,70	0,00	485 400,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	122,00	1 722,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-122,00	278,00
855		Rodzina	3 524 642,18	20 931,75	3 545 573,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 793,00	0,00	2 760 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 265 428,00	1 000,00	2 266 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 230,00	-1 000,00	419 230,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 482,02	7 000,00	15 482,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 482,02	7 000,00	15 482,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	4 958,00	41 530,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 572,00	4 958,00	41 530,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 764,16	8 973,75	714 737,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 973,75	8 973,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 258,12	761 000,00	3 701 258,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 199 574,50	11 000,00	1 210 574,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	11 000,00	82 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	750 000,00	785 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 500,00	-231 500,00	1 955 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 360,54	-0,54	407 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 639,46	0,54	288 640,00
	92116	Biblioteki	395 000,00	110 000,00	505 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	110 000,00	505 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	704 500,00	-341 500,00	363 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	451 500,00	-341 500,00	110 000,00
Razem:				38 293 823,45	3 746 235,97	42 040 059,42

			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	91 071,00	91 071,00	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	91 071,00	91 071,00	91 071,00	91 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 771,00	82 771,00	0,00	82 771,00	82 771,00	30 971,00	14 514,63	16 456,37	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	935,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 270,00	56 270,00	0,00	56 270,00	56 270,00	18 870,00	6 974,92	11 895,08	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
			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	56 270,00	56 270,00	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	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 858,10	5 858,10	5 858,10	5 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 007,59	1 007,59	1 007,59	1 007,59	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	109,23	109,23	109,23	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 283,98	5 283,98	5 283,98	0,00	5 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 026,90	6 026,90	6 026,90	0,00	6 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	584,20	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 566,00	25 566,00	0,00	25 566,00	25 566,00	11 166,00	6 604,71	4 561,29	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 566,00	25 566,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 541,35	5 541,35	5 541,35	5 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	953,11	953,11	953,11	953,11	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	110,25	110,25	110,25	110,25	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	4 097,29	4 097,29	4 097,29	0,00	4 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	42 144,00	42 144,00	0,00	42 144,00	42 144,00	42 144,00	0,00	42 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 144,00	42 144,00	0,00	42 144,00	42 144,00	42 144,00	0,00	42 144,00	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	42 144,00	42 144,00	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	417,26	417,26	417,26	0,00	417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	41 726,74	41 726,74	41 726,74	0,00	41 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	140,00	140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	353 217,00	353 217,00	0,00	353 217,00	353 217,00	22 267,00	15 756,00	6 511,00	0,00	330 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 236,00	11 236,00	0,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00	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	11 236,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	341 981,00	341 981,00	0,00	341 981,00	341 981,00	11 031,00	4 520,00	6 511,00	0,00	330 950,00	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	341 981,00	341 981,00	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	330 950,00	330 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 950,00	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	41 530,00	41 530,00	0,00	41 530,00	41 530,00	41 530,00	0,00	41 530,00	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	41 530,00	41 530,00	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	41 530,00	41 530,00	41 530,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 569 525,67	3 569 525,67	0,00	3 569 525,67	3 569 525,67	920 347,67	617 516,92	302 830,75	0,00	2 649 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/26/2024

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						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	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Wydatki bieżące													
1	855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków	705 764,16	705 764,16	54 556,16			A. B. C. 651 208 D.				Urząd Gminy
2	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2024 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
3	900	90095	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				1 737 764,16	1 712 164,16	1 060 956,16	0,00	0,00	651 208,00	0,00	0,00	0,00	

II. Wydatki majątkowe												
1	60 0	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8	6 350 000,00	6 350 000,00	350 000,00				A. B. C. 6 000 000 D.		Urząd Gminy
2	60 0	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8	1 966 500,00	1 966 500,00	98 325,00				A. B. C. 1 868 175 D.		Urząd Gminy
3	75 4	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 600 000,00	1 600 000,00	650 000,00				A. B. 950 000 C. D.		Urząd Gminy
4	75 4	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 1	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 3	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 0	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków	483 574,50	483 574,50	483 574,50				A. B. C. D.		Urząd Gminy

8	92 1	92109	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice	696 000,00	696 000,00	288 640,00			A. B. C. D.	407 360,00			Urząd Gminy
9	92 1	92109	Budowa świetlicy w m. Budy	500 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
1 0	92 1	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
1 1	92 1	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 2	92 6	92695	Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie	500 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				14 106 074,50	15 727 401,50	2 514 625,00	0,00	0,00	12 805 416,50	407 360,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				15 843 838,66	17 439 565,66	3 575 581,16	0,00	0,00	13 456 624,50	407 360,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/26/2024

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 14 sierpnia 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)	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.	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	801	80104	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Czermnie	27 723,39	4 158,51			A. B. C. D.	23 564,88		Urząd Gminy	
6	900	90001	Zakup pompy oczyszczalnia ścieków	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
7	900	90001	Zakup pomp do tłoczni	71 000,00	71 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
8	900	90003	Zakup zmiatarki do ulic	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
Ogółem				557 296,10	231 978,61	0,00	0,00		92 831,00	232 486,49	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/26/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział I	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
1						
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						974 250

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/26/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 14 sierpnia 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					505 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	505 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
Ogółem					505 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/26/2024

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 14 sierpnia 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	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																							6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie 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.				750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
Ekologiczna Gmina Falków	900	90005	6290	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6300	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem I+II+III				750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/26/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 234 888,05
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	1 137 853,50