

KRG.0007.55.2024

**UCHWAŁA NR X/55/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 „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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 1 260 000 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 1 162 965,45 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 8 do niniejszej uchwały ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Budżetu w wysokości 1 260 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	45 000,00	495 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	45 000,00	495 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	45 000,00	495 000,00
600			Transport i łączność	8 493 406,60	24 800,00	8 518 206,60
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	24 800,00	24 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 800,00	24 800,00
750			Administracja publiczna	444 380,00	-231 706,30	212 673,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 009,00	-231 706,30	104 302,70
		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	84 240,00	-3 804,60	80 435,40
		2059	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	19 760,00	-892,70	18 867,30
		6257	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	183 878,00	-183 878,00	0,00
		6259	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	43 131,00	-43 131,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 471,30	-140 892,50	1 229 578,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 367 471,30	-137 892,50	1 229 578,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	-137 892,50	812 107,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 046 521,52	4 200,00	5 050 721,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	926 500,00	400,00	926 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 000,00	3 800,00	1 517 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	220,00	80,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	220,00	80,00	300,00
		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	220,00	80,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 186 393,56	-18 301,00	1 168 092,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	-5 285,00	22 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 237,00	-5 285,00	22 952,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 473,00	-13 016,00	8 457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 473,00	-13 016,00	8 457,00
855			Rodzina	2 998 641,00	197 458,00	3 196 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 175,00	197 138,00	3 134 313,00
		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	2 917 475,00	197 138,00	3 114 613,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	34,00	273,00
		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	239,00	34,00	273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 021,00	286,00	60 307,00
		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	60 021,00	286,00	60 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 708,46	-43 191,46	2 270 517,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 478,46	78 521,54	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	401 478,46	78 521,54	480 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 714,00	-121 714,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 714,00	-121 714,00	0,00
Razem:			40 107 992,74	-162 553,26	39 945 439,48

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Piotr Gonerka
 Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 193 923,21	-116 634,59	9 077 288,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 445,60	-59 000,00	148 445,60
		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	199 000,00	-59 000,00	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 877,00	-63 744,00	209 133,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 500,00	-36 790,00	163 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 377,00	-26 954,00	45 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 450 500,00	3 710,02	8 454 210,02
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	3 710,02	44 710,02
	60017		Drogi wewnętrzne	241 100,61	2 399,39	243 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,61	-2 600,61	68 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 400,00	14 600,00	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 400,00	14 600,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	6 212 095,37	-272 417,88	5 939 677,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 604 254,37	-278 417,88	5 325 836,49
		4300	Zakup usług pozostałych	336 408,88	43 591,12	380 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 940,00	-52 650,00	7 290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 060,00	-12 350,00	1 710,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	-24 300,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-5 700,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 878,00	-183 878,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 131,00	-43 131,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 945 474,95	-150 000,00	1 795 474,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 670 474,95	-50 000,00	1 620 474,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-50 000,00	1 370 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 422 317,25	-59 600,00	11 362 717,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 502 649,76	-100,00	6 502 549,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	-1 400,00	230 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	13 000,00	776 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,00	5 000,00	789 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00	700,00	73 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 330,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 398,01	1 000,00	77 398,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-770,00	730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	-300,00	9 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647 831,00	-15 500,00	3 632 331,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 301,24	6 220,00	255 521,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	250,00	13 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	870,00	33 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	100,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 500,00	5 000,00	180 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	726 910,39	-108 940,00	617 970,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 786,00	-107 340,00	482 446,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 200,00	-3 600,00	223 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-8 600,00	21 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 355,70	200,00	438 555,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	200,00	234 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00	-2 500,00	11 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-700,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-1 000,00	20 800,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	5 000,00	115 000,00
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	27 400,53	830,00	28 230,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,11	530,00	3 999,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	300,00	19 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 458,92	31 300,00	289 758,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	2 100,00	17 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	4 500,00	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	700,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 160,00	24 000,00	211 160,00
80195		Pozostała działalność	135 374,49	14 490,00	149 864,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14 490,00	20 990,00
851		Ochrona zdrowia	245 730,32	80,00	245 810,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 510,32	0,00	234 510,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 575,77	-5 000,00	21 575,77

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 684,55	-3 000,00	78 684,55
85195		Pozostała działalność	10 220,00	80,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	80,00	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 906 944,91	-20 001,00	1 886 943,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	-5 285,00	22 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 237,00	-5 285,00	22 952,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 473,00	-13 016,00	40 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 123,00	-13 016,00	27 107,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 739,67	26 000,00	574 739,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 910,00	20 000,00	399 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 035,00	6 100,00	28 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	-3 798,00	33 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 302,00	1 198,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 156,28	-27 700,00	271 456,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 619,89	-10 000,00	129 619,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 142,11	-16 000,00	70 142,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
855		Rodzina	3 076 215,02	199 158,00	3 275 373,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 475,00	197 138,00	3 117 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 426 110,00	225 207,00	2 651 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 115,00	-5 875,00	64 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	-1,09	5 018,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 230,00	-30 238,91	388 991,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 746,00	1 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	34,00	273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	27,78	226,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	5,66	40,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,56	5,56
85504		Wspieranie rodziny	13 998,00	-1 992,00	12 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	-1 743,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	-249,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 482,02	3 692,00	19 174,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 482,02	3 692,00	19 174,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 021,00	286,00	60 307,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 021,00	286,00	60 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 683,62	-7 737,79	3 263 945,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 000,00	62 000,00	820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	27 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	-900,00	65 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 900,00	17 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	40 000,00	405 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 714,00	-121 714,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 714,00	-121 714,00	0,00
90095		Pozostała działalność	141 523,79	12 876,21	154 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 123,79	12 876,21	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	5 000,00	1 575 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 000,00	5 000,00	1 032 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	5 000,00	225 000,00
926		Kultura fizyczna	325 000,00	5 000,00	330 000,00
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	5 000,00	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Razem:	41 607 992,74	-402 553,26	41 205 439,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dzielnice	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i majątkowe	na wydatki na programy finansowane z budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01095			Rolnictwo i łowiectwo	321 831,09	0,00	0,00	321 831,09	321 831,09	2 194,41	319 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	321 831,09	0,00	0,00	321 831,09	321 831,09	2 194,41	319 636,68	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 powiatowogminnym) ustawami	321 831,09	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 194,41	2 194,41	2 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	315 520,68	315 520,68	0,00	315 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	8 445,60	0,00	0,00	8 445,60	8 445,60	0,00	8 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	8 445,60	0,00	0,00	8 445,60	8 445,60	0,00	8 445,60	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 powiatowogminnym) ustawami	8 445,60	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
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 445,60	8 445,60	0,00	8 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Administracja publiczna	107 841,00	0,00	0,00	107 841,00	107 841,00	97 841,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	107 841,00	0,00	0,00	107 841,00	107 841,00	97 841,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,77	4 195,77	0,00	4 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0						42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 cyfrowych	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	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	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60	419,60	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	41 960,40	41 960,40	0,00	41 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Przebiega działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoc społeczna	471 209,96	471 209,96	0,00	471 209,96	471 209,96	27 354,00	18 864,00	443 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	222 583,00	222 583,00	0,00	222 583,00	222 583,00	6 483,00	4 243,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	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	222 583,00	222 583,00	0,00	222 583,00	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
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	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	0,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	273,00	273,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78	226,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00	60 307,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	60 307,00	60 307,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65
Razem:		4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65	4 213 351,65

RADA WODNICZACY
 KŁUBY GMINY
 Gonetfa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	Planowane wydatki						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						7	8	9	10	11	12		
						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	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Fałków	104 000,00	9 000,00	0,00			A. 1 710,00 B. C. D.	7 290,00			Urząd Gminy
2	855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Fałków	955 764,16	66 000,00	66 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
3	900	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
4	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				2 091 764,16	1 081 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	1 710,00	7 290,00	0,00	0,00	

II. Wydatki majątkowe

1	600	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	600	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	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem	1 370 000,00	1 370 000,00	557 892,50					A. B. 812 107,50 C. D.	Urząd Gminy
4	754	75495	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poz. w m. Wąsosz	500 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
5	801	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	853	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	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice	696 000,00	696 000,00	288 640,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy
										407 360,00		

8	921	92109	Budowa świetlicy w m. Budy	500 000,00	50 000,00	50 000,00	A.				Urząd Gminy	
							B.	C.	D.	x		
9	926	92695	Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie	500 000,00	200 000,00	200 000,00	A.				Urząd Gminy	
							B.	C.	D.	x		
II. Wydatki majątkowe razem				19 282 500,00	14 653 827,00	1 878 943,00	0,00	0,00	12 367 524,00	407 360,00	0,00	0,00
Ogółem (I+II)				21 374 264,16	15 735 227,00	2 951 343,00	0,00	0,00	12 369 234,00	414 650,00	0,00	0,00

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 5 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 29 listopada 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:		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	8				
1	2	3	4					8	9	10	11	12
1	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 405 w Skórnicach	68 500,00	43 700,00				A. B. 24 800 C. D.			Urząd Gminy
2	700	70005	Zakup działki nr 354 msc. Wola Szkucka	15 600,00	15 600,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Fałków	29 463,10	4 419,49				A. B. C. D.	25 043,61		Urząd Gminy
4	801	80104	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Czermnie	27 723,39	4 158,51				A. B. C. D.	23 564,88		Urząd Gminy
5	900	90001	Zakup pomp do tłocznii, oczyszczalnia ścieków	67 000,00	67 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

6	900	90003	Zakup zamiatarki do ulic	17 100,00	17 100,00			A. B. C. D.	24 800,00	48 608,49	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem	225 386,49	151 978,00	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

URZĄD WODNICZACY
 KRAJOWY GMINY
Piotr Gonerba
 Piotr Gonerba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 29 listopada 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						209 133
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	163 710
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	45 423
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						864 250
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	926	92695	2360	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	80 000
Ogółem						1 073 383

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/55/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 260 000,00
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	1 162 965,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka