



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 1621

UCHWAŁA NR LVI/401/2024 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 22 marca 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 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 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 872 377,24 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 775 342,69 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97 034,55 zł.

2. Z tytułów wymienionych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Budżetu w wysokości 872 377,24 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/401/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 325 111,00	972 125,00	5 297 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 111,00	972 125,00	5 292 236,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	972 125,00	4 712 125,00
750			Administracja publiczna	69 662,00	337 409,00	407 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	5 900,00	75 562,00
		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	69 662,00	5 870,00	75 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	331 009,00	331 009,00
		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	84 240,00	84 240,00
		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	0,00	19 760,00	19 760,00
		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	183 877,30	183 877,30
		6259	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	43 131,70	43 131,70
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	417 471,30	1 367 471,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	417 471,30	1 367 471,30
		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	33 267,69	33 267,69

		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	384 203,61	384 203,61
801			Oświata i wychowanie	2 139 675,00	790 682,50	2 930 357,50
	80104		Przedszkola	2 015 675,00	508 896,50	2 524 571,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	508 896,50	2 504 571,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	281 786,00	291 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 786,00	281 786,00
852			Pomoc społeczna	517 694,00	205 481,00	723 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00	-151,00	67 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	-151,00	67 470,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	205 632,00	210 044,00
		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	4 412,00	205 632,00	210 044,00
			Razem:	33 551 923,00	2 723 168,80	36 275 091,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/401/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 476 000,00	976 125,00	5 452 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 000,00	972 125,00	5 285 125,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	972 125,00	4 712 125,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 836 290,79	355 270,04	6 191 560,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	5 870,00	75 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 662,00	5 870,00	75 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 128,79	348 900,04	5 625 028,83
		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	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 163,24	-15 000,00	363 163,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 940,00	59 940,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 060,00	14 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 211,82	21 891,04	99 102,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 300,00	24 300,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	5 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 877,30	183 877,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 131,70	43 131,70
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	500,00	158 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 000,00	77 474,95	2 105 474,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 778 000,00	77 474,95	1 855 474,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 108,33	21 108,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 725,03	3 725,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 159,36	12 159,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 019,13	11 019,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 043,61	25 043,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 419,49	4 419,49
801			Oświata i wychowanie	10 009 255,68	791 182,50	10 800 438,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 165 322,58	-14 200,00	6 151 122,58
		4260	Zakup energii	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 031,00	-34 200,00	3 772 831,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 083,16	200,00	228 283,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
	80104		Przedszkola	2 160 675,00	508 896,50	2 669 571,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	508 896,50	2 504 571,50

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 866,32	282 086,00	720 952,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	281 786,00	591 786,00
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	37 650,00	14 200,00	51 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	900,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	300,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	11 000,00	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	68 401,80	203 401,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	68 401,80	191 401,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 401,80	26 401,80
852		Pomoc społeczna	1 344 478,00	208 998,98	1 553 476,98
85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 884,00	65 884,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-65 884,00	49 116,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 038,00	2 362,70	485 400,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 328,00	-151,00	332 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 513,70	12 085,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 391,00	1 004,28	276 395,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 004,28	4 834,28
85295		Pozostała działalność	5 412,00	205 632,00	211 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	201 600,00	202 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 698,00	1 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 500,00	5 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
855		Rodzina	3 528 160,16	-3 517,98	3 524 642,18
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	-3 517,98	8 482,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-3 517,98	8 482,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 298,29	17 245,83	2 683 544,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	17 245,83	1 017 245,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	17 245,83	1 017 245,83
		Razem:	34 656 287,92	2 491 181,12	37 147 469,04

		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	18 870,00	18 870,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	623,00	623,00	623,00	623,00	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	97,17	97,17	97,17	97,17	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	6 705,33	6 705,33	6 705,33	0,00	6 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	221 280,00	221 280,00	0,00	221 280,00	221 280,00	19 680,00	13 269,00	6 411,00	0,00	201 600,00	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	210 044,00	210 044,00	0,00	210 044,00	210 044,00	8 444,00	2 033,00	6 411,00	0,00	201 600,00	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	210 044,00	210 044,00	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	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	2 797 604,00	2 797 604,00	0,00	2 797 604,00	2 797 604,00	532 176,00	495 604,00	36 572,00	0,00	2 265 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 793,00	2 760 793,00	0,00	2 760 793,00	2 760 793,00	495 365,00	495 365,00	0,00	0,00	2 265 428,00	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	2 760 793,00	2 760 793,00	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	2 265 428,00	2 265 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 428,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 115,00	68 115,00	68 115,00	68 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	422 230,00	422 230,00	422 230,00	422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	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	239,00	239,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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	36 572,00	36 572,00	0,00	36 572,00	36 572,00	36 572,00	0,00	36 572,00	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	36 572,00	36 572,00	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	36 572,00	36 572,00	36 572,00	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 114 221,00	3 114 221,00	0,00	3 114 221,00	3 114 221,00	647 193,00	589 680,17	57 512,83	0,00	2 467 028,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/401/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 22 marca 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	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Fałków	227 009,00	0,00			A. 43 131,70 B. C. D.	183 877,30		Urząd Gminy
2	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Fałków	29 463,10	4 419,49			A. B. C. D.	25 043,61		Urząd Gminy
3	754	75495	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. "Chatka" w m. Fałków	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	900	90001	Zakup pomp do tłoczni	51 000,00	51 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				407 472,10	155 419,49	0,00	0,00	43 131,70	208 920,91	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 LVI/401/2024

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Lp.	Dzi.	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. Fałków	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. Fałków - 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	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 PL PIS edycja 8	6 400 000,00	3 928 450,00	400 000,00					A. B. C. 3 528 450 D.			Urząd Gminy
2	60 0	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - RF PL PIS edycja 8	2 120 000,00	1 303 675,00	120 000,00					A. B. C. 1 183 675 D.			Urząd Gminy
3	75 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	6 000 000,00	2 594 571,50	90 000,00					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 - PL PIS PGR edycja 6	2 650 000,00	1 325 000,00	150 000,00					A. B. C. 1 175 000 D.			Urząd Gminy
7	90 0	90001	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	483 574,50	483 574,50					A. B. C. D.			Urząd Gminy

8	92 1	92109	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice	670 000,00	670 000,00	262 639,46			A. B. C. D.	407 360,54			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	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1	515 000,00	515 000,00	15 000,00			A. B. C. 500 000 D.				Urząd Gminy
1 1	92 1	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1	150 000,00	150 000,00	3 000,00			A. B. C. 147 000 D.				Urząd Gminy
1 2	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 3	92 1	92120	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - RPOZ edycja 2	210 000,00	210 000,00	10 000,00			A. B. C. 200 000 D.				Urząd Gminy
1 4	92 6	92695	Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie	500 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				22 548 574,50	13 180 271,00	2 384 213,96	0,00	0,00	10 388 696,50	407 360,54	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				24 286 338,66	14 892 435,16	3 445 170,12	0,00	0,00	11 039 904,50	407 360,54	0,00	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/401/2024
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			872 377,24
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	775 342,69