

KRG. 0007. 7. 2025

**UCHWAŁA NR XIII/78/2025
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Fałków na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Fałków na 2025 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 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 2 814 649,28 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 2 721 697,30 zł,
- 2) 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 w wysokości 2 649,28 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90 302,70 zł.

2. Z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Budżetu w wysokości 2 814 649,28 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/78/2025

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	11 087,00	12 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 087,00	11 087,00
		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	0,00	11 087,00	11 087,00
758			Różne rozliczenia	8 861 505,38	481 878,88	9 343 384,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	935,86	300 935,86
		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	0,00	935,86	935,86
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	651 208,00	480 943,02	1 132 151,02
		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	480 943,02	480 943,02
852			Pomoc społeczna	553 963,00	73 434,15	627 397,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 721,00	72 551,00	142 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	72 551,00	142 272,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	883,15	5 295,15
		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	883,15	5 295,15
855			Rodzina	2 625 058,00	33 502,00	2 658 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	33 502,00	33 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 502,00	33 502,00
Razem:				30 280 000,00	599 902,03	30 879 902,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/78/2025

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	11 087,00	12 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 087,00	11 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,00	587,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	935,86	130 935,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	935,86	935,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,86	935,86
801			Oświata i wychowanie	8 895 449,28	0,00	8 895 449,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 720 497,73	-30 000,00	6 690 497,73
		4260	Zakup energii	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
	80104		Przedszkola	485 787,24	30 000,00	515 787,24
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 544 077,00	73 434,15	1 617 511,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 264,00	72 551,00	497 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	60 323,00	339 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 555,00	10 758,00	64 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	1 470,00	10 760,00
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	883,15	6 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	883,15	5 295,15
855			Rodzina	3 545 687,16	514 445,02	4 060 132,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 764,16	514 445,02	1 404 209,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 502,00	33 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 943,02	480 943,02
Razem:				33 064 649,28	629 902,03	33 694 551,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/78/2025
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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 majątkowe	inwestycyjne	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	101 497,00	101 497,00	0,00	101 497,00	101 497,00	101 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 497,00	101 497,00	0,00	101 497,00	101 497,00	101 497,00	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	101 497,00	101 497,00	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	101 497,00	101 497,00	101 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	12 016,00	7 429,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	929,00	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	929,00	929,00	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	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 087,00	11 087,00	0,00	11 087,00	11 087,00	6 500,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 098,00	2 538 098,00	0,00	2 538 098,00	2 538 098,00	525 100,00	525 100,00	0,00	0,00	2 032 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 538 098,00	2 538 098,00	0,00	2 538 098,00	2 538 098,00	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	2 032 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wyodrębnienie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	448 250,00	448 250,00	448 250,00	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	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 960,00
2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkami gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	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	0,00	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 734 362,01	2 734 362,01	0,00	2 734 362,01	2 734 362,01	701 364,01	643 521,86	57 842,15	0,00	2 032 998,00	0,00	0,00	0,00	47 960,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/78/2025
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.

Planowane wydatki														
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dzi.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	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	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
														kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Wydatki bieżące														
1	7	71004	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Falków	260 000,00	260 000,00	260 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
2	7	75023	Cyberbezpieczna Gmina Falków	104 000,00	95 000,00	0,00			A. 892,50 B. C.	3 804,80		90 302,70	Urząd Gminy	
3	8	80104	"Falkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2"	371 223,75	178 000,00	18 000,00			A. B. C.	160 000,00			Urząd Gminy	
4	8	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków	955 764,16	889 764,16	238 556,16			A. B. C.	651 208,00			Urząd Gminy	

7	9 0 0	90001	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bułanów, Budy, Rieczków	483 574,50	483 574,50	483 574,50	A. B. C.				Urząd Gminy
8	9 0 0	90001	Zakup pomp	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
9	9 2 1	92109	Budowa świetlicy w m. Budy	920 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
10	9 2 1	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1	550 087,65	550 087,65	50 087,65	A. B. C.				Urząd Gminy
11	9 2 1	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1	200 000,46	200 000,46	53 000,46	A. B. C.				Urząd Gminy
12	9 2 1	92120	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego emmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2	260 000,00	260 000,00	60 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
13	9 2 1	92120	Renowacja więzy na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - RPOZ edycja 2	210 084,00	210 084,00	10 084,00	A. B. C.				Urząd Gminy
14	9 2 6	92695	Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie	900 000,00	700 000,00	350 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				36 501 698,63	6 949 028,63	3 526 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (I+II)				39 224 686,54	9 378 192,79	5 049 702,77	0,00	0,00	0,00	90 302,70	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/78/2025

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 lutego 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 814 649,28
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	2 649,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	90 302,70
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 721 697,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka