

OR. 0050. 54. 2023

**ZARZĄDZENIE NR 53/2023  
WÓJTA GMINY FAŁKÓW**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia projektu Budżetu Gminy Fałków na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt Budżetu Gminy Fałków na 2024 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy w Fałkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fałków  
Henryk Komieczny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2023

Wójta Gminy Fałków

z dnia 8 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr ...../...../2023  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Fałków na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, 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 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody Budżetu Gminy w łącznej wysokości **37 950 000 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 21 643 375 zł
- b) dochody majątkowe 16 306 625 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki Budżetu Gminy w łącznej wysokości **39 900 000 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 21 876 496,77 zł
- b) wydatki majątkowe 18 023 503,23 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt Budżetu Gminy w wysokości 1 950 000 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 950 000 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody Budżetu w łącznej wysokości 1 950 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 70 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 70 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 000 000 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 000 000 zł** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **125 000 zł** oraz wydatki w wysokości **125 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **200 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **200 zł** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **5 000 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **5 000 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **12 495 675 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **12 495 675 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami

6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 047 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 047 000 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działkami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:


1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  
**WÓJT**  
*Henryk Konteczny*

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
750			Administracja publiczna	69 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	69 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	935,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 062 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
	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	1 578 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 104 139,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 774,00
	758		Różne rozliczenia	10 426 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 636 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 198,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	512 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 237,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 473,00
	85216		Zasiłki stałe	282 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 418,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 412,00
	855		Rodzina	3 465 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 643 375,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 580 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 580 111,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 111,00
		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	580 111,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 995 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 995 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 839,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 839,00
		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	495 839,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 306 625,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 950,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 950 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 950,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dziękuję	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki w ramach budżetów jednostek organizacyjnych	wydatki na zadania z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Robiactwo i łowiectwo	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090		Łąki rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na prace iśb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Przemiana strawialności	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		Wyniesienie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	273 000,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dotarczenie wody	273 000,00	273 000,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Transport i łączność	9 188 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











	80101		5 511 291_58	5 511 291_58	5 306 291_58	4 860 700,00	445 391_58	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Słaby podstawowe																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
		4250	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	
		4410	Pozostałe autobusowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 291,58	170 291,58	170 291,58	170 291,58	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	
		4700	Składowa przyswiadczeń ubezpieczycieli emerytalni i pensyj w spółkach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
	80103		Odciążenie przedzobowiązań w szkołach podstawowych	228 083,16	228 083,16	216 283,16	207 600,00	6 683,16	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
80113		Dawnożenie uczniów do szkół	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Składki szkolne i przedszkolne	384 271,70	384 271,70	383 971,70	245 600,00	137 471,70	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zirmwotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	9 571,70	9 571,70	0,00	9 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	28 237,00	28 237,00	28 237,00	0,00	28 237,00	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	28 237,00	28 237,00	28 237,00	28 237,00	0,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zaświadczenie o zdrowiu i pomos w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 473,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 473,00	41 473,00	41 473,00	41 473,00	0,00	41 473,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zaświadczenie stałe	282 397,00	282 397,00	282 397,00	282 397,00	0,00	282 397,00	0,00	282 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 397,00	282 397,00	282 397,00	282 397,00	0,00	282 397,00	0,00	282 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Obrodkii pomocy społecznej	483 038,00	483 038,00	483 038,00	483 038,00	426 866,00	54 172,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	332 328,00	332 328,00	332 328,00	332 328,00	332 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 035,00	22 035,00	22 035,00	22 035,00	22 035,00	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	61 026,00	61 026,00	61 026,00	61 026,00	61 026,00	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	10 477,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



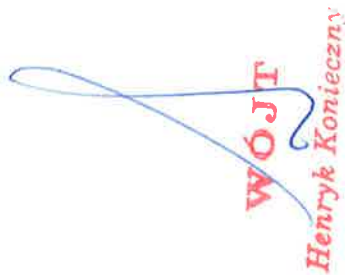








9	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Kultura fizyczna	175 000,00	125 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6			175 000,00	125 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność															
	2350	Dedycja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, za finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizacji zadań z zakresu działalności publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody honorarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>39 900 000,00</b>	<b>21 876 496,77</b>	<b>18 096 510,77</b>	<b>11 591 428,00</b>	<b>6 502 098,77</b>	<b>508 000,00</b>	<b>3 771 978,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 023 503,23</b>	<b>18 023 503,23</b>	<b>495 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Dziś	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania								
						7	8	9	10	11	12	13	14	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, 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 uofu i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906		
1	85	5	85516	705 764,16	705 764,16	54 556,16			A. B. C. 651 208 D.				Urząd Gminy	
2	90	0	90002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.*				Urząd Gminy	
3	90	0	90095	32 000,00	6 400,00	6 400,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy	

## I. Wydatki bieżące

L. Wydatki bieżące razem		1 737 764,16	1 712 164,16	1 060 956,16	0,00	0,00	0,00	651 208,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>											
1	90 0 1	9000 1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gastawów, Snyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turówice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków	483 574,50	483 574,50	483 574,50		A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	80 1	8010 4	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja	6 000 000,00	2 085 675,00	90 000,00		A. B. C. 1 995 675 D.			Urząd Gminy
3	92 1	9212 0	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
4	92 1	9212 0	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościółce parafialnym w Czerminie - RPOZ edycja 1	150 000,00	150 000,00	3 000,00		A. B. C. 147 000 D.			Urząd Gminy
5	92 1	9210 9	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzschowice	779 253,73	779 253,73	283 414,73		A. B. C. 495 839 D.			Urząd Gminy
6	85 3	8539 5	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ. PIS PGR edycja 6	2 700 000,00	2 700 000,00	200 000,00		A. B. C. 2 500 000 D.			Urząd Gminy

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org.- realizująca zadanie lub koordynują ca program
					w tym źródła finansowania					
				dotchody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	niewykorzystan e środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12
1	754	75495	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. "Chatka" w m. Falków	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				100 000,00	0,00	0,00	0,00	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




WÓJT  
Henryk Konieczny



## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 950 000,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>



**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

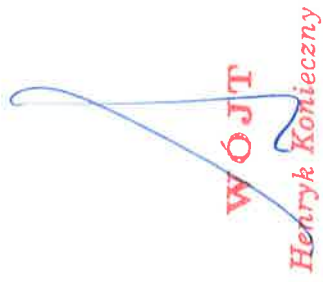
Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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

Dziękuję	Rzeczpospolita	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia a) składowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75011		Administracja publiczna	69 662,00	0,00	69 662,00	69 662,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	0,00	69 662,00	69 662,00	69 662,00	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 odrębnymi ustawami (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) i urzędami	69 662,00	0,00	69 662,00	69 662,00	69 662,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy mieszanych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	0,00	935,00	935,00	935,00	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 odrębnymi ustawami (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) i urzędami	935,00	0,00	935,00	935,00	935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Pomoc społeczna	15 648,00	0,00	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 648,00	0,00	15 648,00	15 648,00	15 648,00	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 odrębnymi ustawami (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) i urzędami	11 236,00	0,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00	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	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			
85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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 powiatowemu-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	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		
4900	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		2 797 604,00	2 797 604,00	0,00	2 797 604,00	2 797 604,00	2 797 604,00	0,00	2 797 604,00	2 797 604,00	0,00	2 797 604,00	0,00	2 797 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5																						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek 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	2 760 793,00	0,00	2 760 793,00	2 760 793,00	0,00	2 760 793,00	0,00	2 760 793,00	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 powiatowemu-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	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	2 265 428,00	0,00	2 265 428,00	2 265 428,00	0,00	2 265 428,00	0,00	2 265 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 115,00	68 115,00	68 115,00	0,00	68 115,00	68 115,00	0,00	68 115,00	0,00	68 115,00	0,00	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	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	422 230,00	422 230,00	422 230,00	0,00	422 230,00	422 230,00	0,00	422 230,00	0,00	422 230,00	0,00	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	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	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 powiatowemu-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	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	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające 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	36 572,00	0,00	36 572,00	0,00	36 572,00	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 powiatowemu-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	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	36 572,00	0,00	36 572,00	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerwa:	2 883 849,00	2 883 849,00	0,00	2 883 849,00	2 883 849,00	618 421,00	577 437,00	40 994,00	0,00	2 265 429,00	0,00	0,00
----------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------	------	------



## 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					320 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	320 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
Ogółem					320 000

**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

## 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						<b>0</b>
1						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						<b>973 000</b>
1	926	92695	2360	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	80 000
2	754	75412	2820	zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz ubrań, obuwia	OSP w Falkowie	18 000
3	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. N.N.M.P. w Czermnie	150 000
4	921	92120	6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Falkowie	515 000
5	921	92120	6570	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. N.N.M.P. w Czermnie	210 000
<b>Ogółem</b>						<b>973 000</b>

  
**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

## Uzasadnienie do Budżetu Gminy Fałków na 2024 rok

Prace nad Budżetem Gminy Fałków na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Fałków na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Fałków oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Fałków na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Fałków zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 950 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 900 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 950 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że Budżet Gminy Fałków zamknie się deficytem w kwocie 1 950 000,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Fałków na rok 2024 ustalony został w kwocie 37 950 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21 643 375,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 306 625,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,03% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,97% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 104 139,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 294 774,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 636 198,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 479 004,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 026 203,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 883 849,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 142 354,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 568 625,00 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 585 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 580 111,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 580 111,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 580 111,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 580 111,00 zł – środki te będą refundacją za zrealizowane w 2023 r. zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w m. Papiernia”;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł – zadania: „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i



*infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków - RF PŁ PIS edycja 8*” oraz *„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - RF PŁ PIS edycja 8”*.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 806 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 738 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 806 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 738 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 738 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 69 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 69 662,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 662,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 69 662,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 935,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101)  
– plan 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 935,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 935,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 950 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 950 000,00 zł – w 2023 r. Gmina Fałków otrzymała od Ministra Finansów decyzję o zapewnieniu finansowania wydatków w 2024 r. w kwocie 950 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 5 062 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 062 413,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 880 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 578 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 578 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 90 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 398 913,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 398 913,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 104 139,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 294 774,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 426 459,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 426 459,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 636 198,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 636 198,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 636 198,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 479 004,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 479 004,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 479 004,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 311 257,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 257,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 296 257,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 129 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 134 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 995 675,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 005 675,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 995 675,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 675,00 zł – zadanie „Budowa przedszkola”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 512 694,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 512 694,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 237,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 237,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 237,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 21 473,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 473,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 473,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 282 397,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 397,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 282 397,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 67 621,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 621,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 67 621,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 52 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 136,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 11 236,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 900,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 56 418,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 418,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 418,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł – zadanie „*Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ PIS PGR edycja 6*”.

„Rodzina” (855) – plan 3 465 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 465 512,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 777 493,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 777 493,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 760 793,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 16 700,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 239,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 239,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 572,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 36 572,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 651 208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 651 208,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 651 208,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 435 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 435 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 597 839,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 542 839,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 522 839,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 495 839,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 495 839,00 zł – zadanie „*Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice*”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 27 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 075 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 047 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 047 000,00 zł – zadania „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie - RPOZ edycja 1”, „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1”, „Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Fałkowie - RPOZ edycja 2”, „Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - RPOZ edycja 2”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 28 000,00 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Fałków na 2024 rok ustalony został w kwocie 39 900 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 876 496,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 023 503,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 876 496,77 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 096 518,77 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 591 420,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 505 098,77 zł,
  - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 508 000,00 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 271 978,00 zł,
  - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - o obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 023 503,23 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 023 503,23 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Fałków w wysokości 495 839,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 r. zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (49,93%), następnie w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14,98%), Oświata i wychowanie (11,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,84%),



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9,71%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,68%), Kultura fizyczna (0,28%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Fałków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 71 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 273 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 9 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 188 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 000 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i realizowanie usług w zakresie prowadzenia przez SZGiM publicznego transportu zbiorowego na liniach

komunikacyjnych w przewozach pasażerskich na terenie gmin członkowskich SZGiM;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 053 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 745 037,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 745 037,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 662,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 662,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 227 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 179 875,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 179 875,06 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 300 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 378 163,24 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 211,82 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 21 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 935,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 935,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 028 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 278 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 778 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł – zadania: „*Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. "Chatka" w m. Fałków*” oraz „*Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz*”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 347 837,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 262 162,76 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 085 675,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 511 291,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 511 291,58 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 205 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 661 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 78 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 170 291,58 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 147 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 228 083,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 083,16 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 783,16 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 156 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 160 675,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 085 675,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 675,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 438 866,32 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 866,32 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 566,32 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 310 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 257 200,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 200,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 200,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 384 271,70 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 271,70 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 571,70 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 37 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 650,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 200 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 143 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 94 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 400,00 zł;



„Ochrona zdrowia” (851) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 344 478,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 344 478,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 115 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 237,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 237,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 237,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 473,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 473,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 41 473,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 282 397,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 397,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 282 397,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 483 038,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 038,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 332 328,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 035,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 026,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 477,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 275 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 391,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 015,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 792,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 238,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 266,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 94 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 030,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 94 030,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 412,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 528 160,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 528 160,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 760 793,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 760 793,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 265 428,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 115,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 020,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 422 230,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 792,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 743,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 249,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 572,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 572,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 705 764,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 764,16 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 764,16 zł

W ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85516 będzie utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Fałków (dofinansowanie 651 208 zł).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 645 298,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 161 723,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 483 574,50 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 118 574,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 483 574,50 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 483 574,50 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Fałków;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 86 523,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 523,79 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 123,79 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 400,00 zł – z przeznaczeniem na składkę członkowską dla SZGiM „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu”.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 557 253,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 603 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 954 253,73 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 079 253,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 829 253,73 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 829 253,73 zł – w tym „Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice” oraz „Budowa świetlicy w m. Budy”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł - w 2024 r. planuje się doposażenie świetlic na terenie Gminy;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 125 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł – „Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Fałkowie - RPOZ edycja 2”;
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 875 000,00 zł – dotacje dla parafii z Czermna i z Fałkowa (dofinansowanie z RPOZ);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł.
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł – zadanie „Modernizacja stadionu GLKS w Fałkowie” planowane do realizacji w latach 2024-2025, łączne planowane nakłady, to 500 000 zł, z tego w 2024 r. 50 000 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

**Przychody budżetu**


Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 950 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 950 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie Budżetu Gminy Fałków.

#### **Rozchody budżetu**

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.



**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*