

**UCHWAŁA NR VIII/69/2019
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy w Fałkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 606 162,94 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 420 086,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 967 198,59 zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 781 122,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach:

Dochody – 24 265 769,10 zł

Wydatki – 24 259 336,74 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn. "Zadania roczne inwestycyjne w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Piotr Gonerka
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/69/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 255,23	1 500,00	100 755,23
	01095		Pozostała działalność	99 255,23	1 500,00	100 755,23
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	342 553,00	- 32 138,04	310 414,96
	60016		Drogi publiczne gminne	342 553,00	- 32 138,04	310 414,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 742,96	144 742,96
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 553,00	- 176 881,00	165 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 412 398,26	1 252 000,00	3 664 398,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 398,26	12 000,00	2 424 398,26
		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	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
720			Informatyka	107 360,10	3 738,14	111 098,24
	72095		Pozostała działalność	107 360,10	3 738,14	111 098,24
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 943,64	6 943,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 360,10	- 3 205,50	104 154,60
750			Administracja publiczna	1 437 832,00	- 1 240 000,00	197 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000,00	- 1 240 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00

		6257	Dotacje celowe 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	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 728 472,07	140 976,34	4 869 448,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 874,07	140 976,34	690 850,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 974,07	40 976,34	465 950,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	100 000,00	110 500,00
758			Różne rozliczenia	8 042 040,00	60 000,00	8 102 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				24 079 692,66	186 076,44	24 265 769,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/69/2019
 Rady Gminy w Fałkowie
 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 755,23	10 000,00	136 755,23
	01095		Pozostała działalność	122 755,23	10 000,00	132 755,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 750,00	10 000,00	263 750,00
	40002		Dostarczanie wody	253 750,00	10 000,00	263 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	1 565 684,00	40 000,00	1 605 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 310,00	40 000,00	1 395 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	130 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 732,00	-70 000,00	1 004 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 572 471,85	1 551 000,00	4 123 471,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 471,85	1 000,00	2 573 471,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	117 073,59	271 073,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 220,78	-118 073,59	234 147,19
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
720			Informatyka	202 946,80	-4 274,00	198 672,80
	72095		Pozostała działalność	202 946,80	-4 274,00	198 672,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 774,56	27 774,56

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 360,10	-3 205,50	104 154,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 786,70	-28 843,06	6 943,64
750			Administracja publiczna	4 457 703,67	-1 491 649,56	2 966 054,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 321,67	-1 506 649,56	2 363 672,11
		4300	Zakup usług pozostałych	267 878,20	33 350,44	301 228,64
		4307	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-37 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 146,80	-143 146,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 853,20	-231 853,20	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	15 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 174,94	20 000,00	236 174,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 020,00	20 000,00	70 020,00
		4810	Rezerwy	50 020,00	20 000,00	70 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 508,17	40 000,00	1 807 508,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 232,00	15 000,00	522 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 885,00	25 000,00	741 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 308,00	11 000,00	163 308,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				24 073 260,30	186 076,44	24 259 336,74

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.										w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	720	72095	Szkolne Pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	138 872,80	27 774,56			A.6 943,64 B. C. D.	104 154,60	Urząd Gminy
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Fałków	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90003	Zakup przekładni cykloidalnej do wirówki na oczyszczalnię ścieków	26 500,00	26 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

4	700	70005	Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszarB- "WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe	154 000,00	154 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Falków: Sępskie Niwy, Podchojna, Papiernia, Poręba, Stanisławów, Stomorgi, Czermno ul.Cmentarna	661 126,63	516 383,67			A. B C. 144 742,96 D.		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 32203T Zbójno-Koloniec w gminie Falków	331 344,50	165 672,50			A. 165 672,00 B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Czermno	12 260,87	12 260,87			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 724 104,80	1 302 591,60	0,00	0,00	317 358,60	104 154,60	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
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										

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					210 374
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Końskie	przebudowa dróg powiatowych	210 374
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					69 000
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
2	754	75412	OSP Fałków	zakup odzieży	5 000
3	852	85295	wyłonione na podstawie art. 19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	3 000
4	921	92120	Parafia p.w. N.N.M.P w Czermnie	remont ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem	11 000
Ogółem					279 374

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p,	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków	4 758 643,69	2 342 471,85	118 073,59			A.234.147,19 B. C. D.	1 990 251,07	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe	4 757 643,69	2 341 471,85	117 073,59			234 147,19	1 990 251,07	
2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	3 838 964,77	1 550 000,00	310 000,00			A. 77 500,00 B. C. D.	1 162 500,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	129 140,00	50 000,00	10 000,00			2 500,00	37 500,00	
			wydatki majątkowe	3 709 824,77	1 500 000,00	300 000,00			75 000,00	1 125 000,00	
3	750	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	17 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	17 500,00	3 500,00	3 500,00					
			wydatki majątkowe								

4	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (trwałość projektu) zaspakajanie potrzeb ludności	316 235,44	55 200,00	55 200,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	316 235,44	55 200,00	55 200,00					
			wydatki majątkowe								
5	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	1 851 842,47					A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 851 842,47							
Ogółem				10 783 186,37	3 951 171,85	486 773,59			311 647,19	3 152 751,07	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