

**UCHWAŁA NR XIII/96/2019
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), 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 ze zm.) **Rada Gminy w Fałkowie uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Fałków na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Fałków na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dotacje celowe w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 8. 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 XIII/96/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	1 300,00	371 300,00
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	1 300,00	371 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 398,26	2 000,00	3 666 398,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 398,26	2 000,00	2 426 398,26
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 159 493,75	13 500,00	5 172 993,75
	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	953 000,00	9 500,00	962 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 500,00	4 500,00	466 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 898,00	4 000,00	3 250 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	8 287 187,00	18 923,46	8 306 110,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 279,00	18 923,46	157 202,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	1 923,46	11 223,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 242,00	7 000,00	233 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 100,00	2 000,00	34 100,00
		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	2 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	5 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 400,00	57 276,54	728 676,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	40 000,00	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	40 000,00	285 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 276,54	17 276,54
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 276,54	17 276,54
Razem:			25 781 670,00	100 000,00	25 881 670,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 645,33	80 000,00	355 645,33
	40002		Dostarczanie wody	275 645,33	80 000,00	355 645,33
		4260	Zakup energii	99 000,00	60 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	2 098 661,62	-323 064,45	1 775 597,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 853,00	-70 643,00	259 210,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 853,00	-70 643,00	259 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 808,62	-252 421,45	1 516 387,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 230,62	-262 421,45	1 175 809,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 171 671,85	20 000,00	4 191 671,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 621 671,85	20 000,00	2 641 671,85
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	3 034 726,29	95 000,00	3 129 726,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 713,29	65 000,00	2 456 713,29
		4300	Zakup usług pozostałych	318 965,15	65 000,00	383 965,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 100,00	10 000,00	281 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 250,00	20 000,00	215 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	5 000,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 074,94	27 000,00	323 074,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 054,94	13 000,00	216 054,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	13 000,00	84 100,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	14 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 247 989,74	10 000,00	6 257 989,74

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 720,00	10 000,00	338 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 096,14	0,00	88 096,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 096,14	0,00	86 096,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 496,14	-1 000,00	26 496,14
852			Pomoc społeczna	1 114 569,14	-3 600,00	1 110 969,14
	85202		Domy pomocy społecznej	18 942,60	-3 600,00	15 342,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 942,60	-3 600,00	15 342,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	23 000,00	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	53 000,00
855			Rodzina	5 715 105,00	3 600,00	5 718 705,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	3 600,00	33 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 600,00	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 841,00	168 064,45	1 895 905,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	463 391,17	0,00	463 391,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 240,00	2 000,00	23 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 480,17	-2 000,00	435 480,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	522 232,00	62 000,00	584 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	25 000,00	127 500,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	20 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	17 000,00	122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 767,83	106 064,45	775 832,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 643,00	35 643,00
		4260	Zakup energii	269 332,83	55 421,45	324 754,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Razem:	25 775 237,64	100 000,00	25 875 237,64

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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
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	316 000,00	316 000,00			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.Cementarna	601 126,63	456 383,67			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				1 580 104,80	1 158 591,60	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

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	4 757 643,69	2 342 471,85	118 073,59			A. 234 147,19 B. C. D.	1 990 251,07	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe	4 755 643,69	2 341 471,85	117 073,59			234 147,19	1 990 251,07	
2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa 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	26 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	26 000,00	12 000,00	12 000,00					
			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							
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skórnice-Pląskowice w Gminie Falków	493 473,86	231 077,17	115 538,59			A. 115 538,58 B. C. D.	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	493 473,86	231 077,17	115 538,59		115 538,58			
7	853	85395	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków	237 450,00					A. B. C. D.	GOPS	
			wydatki bieżące	237 450,00							
			wydatki majątkowe								
Ogółem				11 521 610,23	4 190 749,02	610 812,18			427 185,77	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

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					259 210
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Końskie	przebudowa dróg powiatowych	259 210
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					82 300
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
2	926	92695	wyłonione na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 500
3	754	75412	OSP Fałków	zakup odzieży i sprzętu	5 000
4	754	75412	OSP Czermnno	zakup odzieży i sprzętu	4 800
5	852	85295	wyłonione na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	3 000
6	921	92120	Parafia p.w. N.N.M.P w Czermnie	remont ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem	11 000
Ogółem					341 510

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
a) Przebudowa drogi powiatowej - nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy na dł. 990 mb	600	60014	6300		111 177,00									111 177,00	111 177,00				
b) Przebudowa drogi powiatowej - nr 0395 T Ruda Piłczycka - Adelinów - Czarna Smuga - Czermno na dł. 990 mb	600	60014	6300		148 033,00									148 033,00	148 033,00				
Ogółem					259 210,00									259 210,00	259 210,00				