

UCHWAŁA NR XVIII/144/2020
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok.

Na podstawie 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 2020 r. poz. 713), 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 uchwała**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Fałków na 2020 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Fałków na 2020 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 439 757,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 209 198,35 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 150 558,92 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 080 000,00 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 967 757,27 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł z tytułów wymienionych w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Zadanie inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie chwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 10. 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 XVIII/144/2020
 Rady Gminy w Fałkowie
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	20 000,00	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	20 000,00	22 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 277 242,00	9 861,00	4 287 103,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 257 342,00	9 861,00	2 267 203,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	9 861,00	44 861,00
852			Pomoc społeczna	689 416,00	3 451,00	692 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 449,00	3 451,00	30 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 749,00	3 451,00	10 200,00
855			Rodzina	6 362 075,00	5 392,00	6 367 467,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 924,00	5 392,00	20 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 924,00	5 392,00	20 316,00
Razem:				30 600 881,87	38 704,00	30 639 585,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/144/2020
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 966 075,14	-130 139,00	1 835 936,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	732 840,00	-556 139,00	176 701,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 840,00	-556 139,00	176 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 145,60	426 000,00	1 459 145,60
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 245,60	356 000,00	1 142 245,60
750			Administracja publiczna	2 719 694,98	106 500,00	2 826 194,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 221,98	50 000,00	2 449 221,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	30 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 715,85	20 000,00	304 715,85
	75095		Pozostała działalność	104 400,00	56 500,00	160 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	52 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 900,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	600,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	30 000,00	562 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 500,00	30 000,00	494 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 878 344,19	80 000,00	6 958 344,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 964 168,73	80 000,00	5 044 168,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 989,00	-15 000,00	3 325 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	95 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	1 411 386,40	-23 049,00	1 388 337,40
	85202		Domy pomocy społecznej	56 446,58	-26 500,00	29 946,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 446,58	-26 500,00	29 946,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 701,52	3 451,00	191 152,52

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 749,00	3 451,00	30 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 450,75	30 000,00	371 450,75
	85395		Pozostała działalność	341 450,75	30 000,00	371 450,75
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 000,00	66 000,00
855			Rodzina	6 395 235,00	5 392,00	6 400 627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 924,00	5 392,00	20 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 924,00	5 392,00	20 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 746,35	20 000,00	3 604 746,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 615,52	20 000,00	2 235 615,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				31 960 639,14	118 704,00	32 079 343,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/144/2020
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 935,14	101 935,14	0,00	101 935,14	101 935,14	101 935,14	0,00	101 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	101 935,14	101 935,14	0,00	101 935,14	101 935,14	101 935,14	0,00	101 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 935,14	101 935,14	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	0,00	0,00	0,00	392,23	392,23	392,23	0,00	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 606,50	1 606,50	1 606,50	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	99 936,41	99 936,41	99 936,41	0,00	99 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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	
750			Administracja publiczna	78 073,00	78 073,00	0,00	78 073,00	78 073,00	51 734,00	51 018,00	716,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 018,00	51 018,00	0,00	51 018,00	51 018,00	51 018,00	51 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 018,00	51 018,00	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	51 018,00	51 018,00	51 018,00	51 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	27 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	27 055,00	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	0,00	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	515,40	515,40	515,40	0,00	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 045,00	34 045,00	0,00	34 045,00	34 045,00	13 945,00	8 829,26	5 115,74	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	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	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 085,00	33 085,00	0,00	33 085,00	33 085,00	12 985,00	8 829,26	4 155,74	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 085,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 269,25	1 269,25	1 269,25	1 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	137,45	137,45	137,45	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 422,56	7 422,56	7 422,56	7 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 655,54	3 655,54	3 655,54	0,00	3 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	401,20	401,20	401,20	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	34 552,00	34 552,00	0,00	34 552,00	34 552,00	34 552,00	0,00	34 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 552,00	34 552,00	0,00	34 552,00	34 552,00	34 552,00	0,00	34 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 552,00	34 552,00	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	0,00	0,00	0,00	342,10	342,10	342,10	0,00	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	34 209,90	34 209,90	34 209,90	0,00	34 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	25 323,00	25 323,00	0,00	25 323,00	25 323,00	10 208,00	10 200,00	8,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	1 123,00	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	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	6 354 467,00	6 354 467,00	0,00	6 354 467,00	6 354 467,00	224 139,00	198 314,00	25 825,00	0,00	6 130 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 126 777,00	4 126 777,00	0,00	4 126 777,00	4 126 777,00	35 077,00	35 077,00	0,00	0,00	4 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 126 777,00	4 126 777,00	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	4 091 700,00	4 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 077,00	35 077,00	35 077,00	35 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 313,00	2 058 313,00	0,00	2 058 313,00	2 058 313,00	163 749,00	159 200,00	4 549,00	0,00	1 894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 313,00	2 058 313,00	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	1 894 564,00	1 894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	98,74	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	197,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	148 864,00	148 864,00	0,00	148 864,00	148 864,00	4 800,00	3 840,00	960,00	0,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 864,00	148 864,00	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	144 064,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 316,00	20 316,00	0,00	20 316,00	20 316,00	20 316,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 316,00	20 316,00	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	20 316,00	20 316,00	20 316,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 628 395,14	6 628 395,14	0,00	6 628 395,14	6 628 395,14	436 513,14	268 361,26	168 151,88	0,00	6 191 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 967 757,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	150 558,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 080 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	737 198,35
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4		7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Greszczyn na odcinku 998mb	379 824,15	151 930,15			A. 227 894,00 B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gustawów, Papiernia, Sulborowice, Skórnice, Stanisławów, Falków, Olszamowice	500 000,00	428 000,00	72 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90003	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Starzechowice w gm. Falków	109 000,00	109 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

4	600	60095	Przeгляд, inwentaryzacja, ksiązka obiektu oraz remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w Gm. Falków	150 000,00	144 000,00	6 000,00		A. B. C. D.	Urząd Gminy	
5	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 165 w Olszamowicach	50 089,54	25 089,54			A. 25 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
Ogółem				1 188 913,69	858 019,69	78 000,00	0,00	252 894,00	0,00	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 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Wydatki bieżące													
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków	2 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy

2	70 0	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	129 140,00	89 140,00	17 828,00			A. 4 457,00 B. C. D.	66 855,00		Urząd Gminy
3	75 0	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	38 800,00	16 300,00	16 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	72 0	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (trwałość projektu) zaspakajanie potrzeb ludności	316 235,44	50 600,00	50 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	85 2	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków	237 450,00	237 450,00				A. 17 937,50 B. C. D.	219 512,50		GOPS
6	85 3	85395	Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!	670 932,25	305 450,75	5 350,52			A. B. C. D.	300 100,23		Urząd Gminy
6	80 1	80195	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków	14 000,00	8 000,00	2 400,00			A. B. C. D.	5 600,00		Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				1 408 557,69	708 940,75	94 478,52	0,00	0,00	22 394,50	592 067,73	0,00	
II. Wydatki majątkowe												

1	70 0	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków	4 755 643,69	4 755 643,69	237 782,18			A. 475 564,37 B. C. D.	4 042 297,14		Urząd Gminy
2	70 0	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	3 709 824,77	2 200 000,00	440 000,00			A. 110 000,00 B. C. D.	1 650 000,00		Urząd Gminy
3	90 0	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	1 851 842,47	1 851 842,47	277 776,37			A. B. C. D.	1 574 066,10		Urząd Gminy
4	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skórnice-Płaskowice w Gminie Falków	493 498,62	262 421,45	12,68	131 198,35		A. B. C. D.		131 210,42	Urząd Gminy
5	80 1	80195	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków	699 229,09	391 850,72	117 555,22			A. B. C. D.	274 295,50		Urząd Gminy
6	60 0	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dł. 995 mb (odc. II)	188 450,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy

7	60 0	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków - Studzieniec - Budy w km 1+005 - 1+995 dl. 990 mb (odc. 1) i w km 1+995 - 2+935 dl. 940 mb (odc. 2)	144 820,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy	
8	60 0	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czermno w km 3+840 - 4+830 dl. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dl. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dl. 990 mb (odc. 3)	222 540,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy	
9	60 0	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dl. 700 mb (odc. I), w km 6+883 - 7+513 dl. 630 mb (odc. II)	83 100,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy	
II. Wydatki majątkowe razem				12 148 948,64	9 461 758,33	1 073 126,45	131 198,35	0,00	585 564,37	7 540 658,74	131 210,42	
Ogółem (I+II)				13 557 506,33	10 170 699,08	1 167 604,97	131 198,35	0,00	607 958,87	8 132 726,47	131 210,42	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/144/2020
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 - 6+050 na dł. 990 mb (odc. III)	600	60014	6300		176 701,00										176 701,00	176 701,00			
Ogółem					176 701,00										176 701,00	176 701,00			

Dotacje celowe w 2020 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					176 701
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	przebudowa dróg powiatowych	176 701
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					370 000
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
2	754	75412	OSP Fałków	zakup samochodu strażackiego	320 000
Ogółem					546 701