



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 588

UCHWAŁA NR XXI/171/2016 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 241 934,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 17 952 832,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 289 102,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 241 934,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 16 319 127,19 zł
- b) wydatki majątkowe 4 922 806,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 845 000 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1 845 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a/ kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł .

2. Przychody budżetu w wysokości 1 434 000 zł, rozchody w wysokości 434 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 50 000,00 zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 245 660,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 245 660,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

1. a) kredyty 1 000 000,00 zł.

2.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 434 000 zł w tym:

2. a) kredyty 434 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Fałkowie

Anna Pluta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/171/2016
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 017,00
			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	26 017,00
			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	26 017,00
750			Administracja publiczna	40 476,00
			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	40 476,00
			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	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	40 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00
			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	977,00
			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	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	977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 111 178,00
			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	509 867,00
			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	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 347,00
	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	768 461,00
			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	325 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 061,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 468,00
			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	16 643,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 745,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 080,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 710 382,00
		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	1 710 382,00
758		Różne rozliczenia	8 135 653,00
		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	3 622 250,00
		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	3 622 250,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 643 444,00
		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	3 643 444,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	711 845,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	711 845,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 114,00
		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	158 114,00
801		Oświata i wychowanie	131 910,00
		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	9 715,00
		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	4 550,00
	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	5 165,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 195,00

			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	122 195,00
852			Pomoc społeczna	331 412,00
			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
		85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 838,00
			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	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	22 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 788,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 064,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 064,00
		85216	Zasiłki stałe	120 610,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 610,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 829,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 829,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 071,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 071,00
855			Rodzina	5 289 763,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 103 309,00
			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
		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	3 103 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 454,00
			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	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	2 186 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 446,00
			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	284 786,00
			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	284 786,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 660,00
			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	245 660,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		bieżące	razem:
			17 952 832,00
		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

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 063 152,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 063 152,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 152,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 450,00
		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	954 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	954 450,00
		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	954 450,00
	6207	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	954 450,00
		majątkowe	razem:
			2 289 102,00
		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	954 450,00

Ogółem:	20 241 934,00
----------------	----------------------

	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	954 450,00
--	---	-------------------

		0	członkami korpusu służby cywilnej													
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52000	52000	52000	2000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	136306	136306	117306	117306	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41806	41806	41806	41806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977	977	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977	977	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	977	977	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180759	180759	169759	42660	127099	0	11000	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130759	130759	119759	42660	77099	0	11000	0	0	0	0	0	0
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35981	35981	35981	35981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6034	6034	6034	6034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	645	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24099	24099	24099	0	24099	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 2 6 0	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 8 1 0	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 7			Obsługa długu publicznego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	1000 00	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	100000	100000	0	0	0	0	0	0	1000 00	0	0	0	0

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78000	78000	78000	17611	60389	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17611	17611	17611	17611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28505	28505	28505	0	28505	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	31884	31884	31884	0	31884	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	771468,58	771468,58	374437,58	279242	95195,58	0	397031	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40838	40838	40838	0	40838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40838	40838	40838	0	40838	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	136600	136600	0	0	0	0	136600	0	0	0	0	0	0

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
		3110	Świadczenia społeczne	136600	136600	0	0	0	0	136600	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	120610	120610	0	0	0	0	120610	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120610	120610	0	0	0	0	120610	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	200737,79	200737,79	200237,79	180772	19465,79	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135672	135672	135672	135672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27100	27100	27100	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3340	3340	3340	0	3340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9670	9670	9670	0	9670	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Podróże służbowe krajowe	558	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0

		0															
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137071	137071	0	0	0	0	137071	0	0	0	0	0	0	0
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	137071	137071	0	0	0	0	137071	0	0	0	0	0	0	0
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321503,32	321503,32	321503,32	209283,8	112219,5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	321503,32	321503,32	321503,32	209283,8	112219,5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126928,8	126928,8	126928,8	126928,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21704,9	21704,9	21704,9	21704,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	2410,1	2410,1	2410,1	2410,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	58240	58240	58240	58240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	106019,52	106019,52	106019,52	0	106019,5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 5			Rodzina	5356760,9 3	5356760,93	299141,19	239912	59229,19	0	5057619, 74	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3103309	3103309	46549,64	35682	10867,64	0	3056759, 36	0	0	0	0	0	0	0
		3 1	Świadczenia społeczne	3056759,3 6	3056759,36	0	0	0	0	3056759, 36	0	0	0	0	0	0	0

		1 0															
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1582	1582	1582	1582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2673,71	2673,71	2673,71	0	2673,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2186454	2186454	185593,62	172990	12603,62	0	2000860,38	0	0	0	0	0	0	0

92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110628	110628	0	0	0	110628	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	110628	110628	0	0	0	110628	0	0	0	0	0	0	0
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110628	110628	0	0	0	110628	0	0	0	0	0	0	0
92 6			Kultura fizyczna	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0

		2 3 6 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				21241934	16319127,19	10267368,45	6751217,8	3516150,65	160628	5791130,74	0	0	100000	4922806,81	4922806,81	1845000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/171/2016

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90003	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wąsosz, Starzechowice w gminie Falków	5 535 000,00	845 000,00	262 050,00	628 500,00		A. B. C. D.	954 450,00	Urząd Gminy
2	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Falków	146035,44	65 248,00	65 248,00	0,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 681 035,44	910 248,00	327 298,00	628 500,00			954 450,00	
											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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/171/2016

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.W
złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	700	70005	Projekt uzbrojenie terenu podzielonych działek budowlanych (osiedle Wolska)	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

2	900	90003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Starzechowice, Wąsosz	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Starzechowice Górne, Skórnice ul. Czermińska, Falków ul. Leśna	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Falków w miejscowościach Sulborowice, Falków, Szreniawa, Reczków, Rudka, Stomorg i ,Sulków, Stanisławów, Porąbka , Greszczyn, Zbójno-Koloniec, Sępskie Niwy	371 500,00		371 500,00				Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Cmentarnej w miejscowości Czermno w gminie Falków	688 511,63	344 256,63				344 255,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 318010T (Kolonia Czermno-Olszamowice w gminie Falków	1 437 795,18	718 898,18			A. B. C. D.	718 897,00	Urząd Gminy
Ogółem				2 777 806,81	1 343 154,81	371 500,00			1 063 152,00	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/171/2016

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2017
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz i Starzechowice	2017-2018	Urząd Gminy	900	90003	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 535 000,00 5 535 000,00 2 671 650,00 2 863 350,00	1 845 000,00 1 845 000,00 890 550,00 954 450,00
						<i>Wydatki ogółem:</i> <i>w tym wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	5 535 000,00 0,00 5 535 000,00 1 671 650,00	1 845 000,00 0,00 1 845 000,00 890 550,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 863 350,00	954 450,00
--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/171/2016
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 434 000
I	Kredyty i pożyczki		1 434 000
1.	Kredyty	§ 952	1 434 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			434 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	434 000
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/171/2016
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 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					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	prowadzenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej	110 628
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					110 628

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/171/2016
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2017 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					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
Ogółem					50 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/171/2016

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek i od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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 .	600	60014	6300		300 000,00									300 000,00	300 000,00				
Ogółem					300 000,00									300 000,00	300 000,00				