



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 października 2012 r.

Poz. 2848

UCHWAŁA NR XIX/131/2012 RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – **59.815,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – **416.135,00 zł**; zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – **356.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach: Dochody – **15 943 582,82 zł**; Wydatki – **20 050 082,82 zł**.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Szymczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **30 000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf 0920 pozostałe odsetki **10 000,00 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów **11 000,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **5 727,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **3 088,00 zł**

Razem zwiększenia 59 815,00 zł

Plan po zmianach 15 943 582,82 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Zwiększenia:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Paragraf 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 830,00 zł
Paragraf 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	
Paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł
Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł
Paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy	270,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	
Paragraf 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych	4 800,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	
Paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Paragraf 3110 świadczenia społeczne 3 920,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 727,00 zł

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 088,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Razem zwiększenia 416 135,00 zł

Zmniejszenia:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Paragraf 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Paragraf 4410 podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Paragraf 4260 zakup energii 7 000,00 zł

Paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 200,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Paragraf 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **7 620,00 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf 3110 świadczenia społeczne **10 000,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych **5 000,00 zł**

Razem zmniejszenia 356 320,00 zł

Plan po zmianach 20 050 082,82 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/131/2012

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 22 października 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	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	300 638,00 300 638,00 52 539,00 248 099,00	228 200,00 228 200,00 45 167,00 183 033,00

2.	<p>Program: RPO WŚ</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego"</p>	2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>84 967,00</p> <p>84 967,00</p> <p>84 967,00</p> <p>19 900,00</p> <p>65 067,00</p>	<p>84 967,00</p> <p>84 967,00</p> <p>19 900,00</p> <p>65 067,00</p>
3.	<p>Program: PO RYBY 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</p> <p>Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p> <p>Działalanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p> <p>Projekt: Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa oraz pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców gminy poprzez remont i doposażenie remizy strażackiej w Czermnie</p>	2012	Urząd Gminy	754	75412	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	75 968,44	75 968,44

						Wydatki majątkowe:	75 968,44	75 968,44
						- środki z budżetu j.s.t.	23 469,89	23 469,89
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 498,55	52 498,55
4.	Program: PO RYBY 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działalność: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Projekt: Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej obszaru zależnego od rybactwa poprzez renowację zabytkowej figury Matki Boskiej Bolesnej z 1792 r. w Fałkowie	2012	Urząd Gminy	921	92120	Wartość zadania:	41 984,00	41 984,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	41 984,00	41 984,00
						- środki z budżetu j.s.t.	6 297,60	6 297,60
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35 686,40	35 686,40
5.	Program: PO RYBY 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działalność: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa	2012	Urząd Gminy	921	92120	Wartość zadania:	44 818,74	44 818,74
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		

	Projekt: Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej obszaru zależnego od rybactwa poprzez renowację zabytkowej kapliczki z połowy XIX wieku w Czermnie					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	44 818,74	44 818,74
						- środki z budżetu j.s.t.	13 846,44	13 846,44
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 972,30	30 972,30
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Fałków	2012	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 213 019,00	1 213 019,00
						Wydatki majątkowe:	1 213 019,00	1 213 019,00
						- środki z budżetu j.s.t.	713 019,00	713 019,00
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: RPO Woj. Świętokrzyskiego					Wartość zadania:	1 921 187,00	1 921 187,00

	<p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Fałków - zadania II.</p>	2012	Urząd Gminy	900	90003	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 921 187,00</p> <p>754 232,00</p> <p>1 166 955,00</p>	<p>1 921 187,00</p> <p>754 232,00</p> <p>1 166 955,00</p>
8.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych</p> <p>Projekt: Szkoła Równych Szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu Gminy Fałków</p>	2010-2012	Urząd Gminy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>334 132,00</p> <p>50 119,80</p> <p>284 012,20</p>	<p>119 141,18</p> <p>17 876,17</p> <p>101 265,01</p>

9.	<p>Program: RPO Woj. Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: Rozwój systemów lokalnych infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Poprawa warunków życia i wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych o długości 855m na ulicy Sadowej, Lipowej, Modrzewiowej, Akacyjowej oraz Wierzbowej w Fałkowie</p>	2011-2012	Urząd Gminy	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>1 080 832,00</p> <p>646 500,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>1 080 832,00</p> <p>646 500,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>432 333,00</p> <p>258 000,35</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>648 499,00</p> <p>388 499,65</p>	1 080 832,00	646 500,00
10.	<p>Program: PO RYBY 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</p> <p>Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p> <p>Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p> <p>Projekt: Odnowa miejscowości poprzez rewitalizację rybku i budowę boiska wielofunkcyjnego w Fałkowie</p>	2012	Urząd Gminy	750	75023	<p>Wartość zadania:</p> <p>700 000,00</p> <p>700 000,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	700 000,00	700 000,00

						Wydatki majątkowe:	700 000,00	700 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	200 000,00	200 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działalność: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepszą przyszłość	2010-2012	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	73 117,92	73 117,92
						Wydatki bieżące:	73 117,92	73 117,92
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	3 676,32	3 676,32
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 441,60	69 441,60
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	291 084,00	82 364,00
						Wydatki bieżące:	276 084,00	67 364,00
						- środki z budżetu j.s.t.		

	Projekt: Edukacja podstawą sukcesu					- środki z budżetu krajowego	41 412,60	10 104,60
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	234 671,40	57 259,40
						Wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	2 250,00	2 250,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 750,00	12 750,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole - marzenia się spełniają!	2012-2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	1 131 450,00	268 850,00
						Wydatki bieżące:	1 105 990,00	243 390,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	165 898,50	36 508,50
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	940 091,50	206 881,50
						Wydatki majątkowe:	25 460,00	25 460,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	3 819,00	3 819,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 641,00	21 641,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

14.	<p>Program: RPO Woj. Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Kanalizacja sanitarna Gminy Fałków - budowa oczyszczalni ścieków 2x300 m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków - część 2.</p>	2013-2014	Urząd Gminy	900	90003	<p>Wartość zadania:</p> <p>10 000 000,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>10 000 000,00</p> <p>10 000 000,00</p> <p>5 168 029,60</p> <p>4 831 970,40</p>	
	<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>						<p>17 293 198,10</p> <p>1 789 323,92</p> <p>0,00</p> <p>261 107,22</p> <p>1 528 216,70</p> <p>0,00</p> <p>15 503 874,18</p> <p>7 383 666,53</p> <p>6 069,00</p>	<p>5 500 117,28</p> <p>503 013,10</p> <p>0,00</p> <p>68 165,59</p> <p>434 847,51</p> <p>0,00</p> <p>4 997 104,18</p> <p>2 033 932,28</p> <p>6 069,00</p>

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						8 114 138,65	2 957 102,90
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 października 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

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	91 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	OSP Czermno	prowadzenie bieżącej działalności OSP Czermno	2 422
2	754	75412	OSP Czermno	prowadzenie bieżącej działalności OSP Czermno	300 000
Ogółem					393 422

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/131/2012

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 22 października 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienione 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	12	
1	900	90003	Kanalizacja sanitarna pozostałej części miejscowości Falków, Skórnice, Olszamowice, Czermno, Czermno-Kolonia	9 000 000,00	1 456 524,00	20 112,00	1 436 412,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	9 000 000,00	1 456 524,00	20 112,00	1 436 412,00				

2	720	72095	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" w ramach PO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Działanie 2.2:"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"	300 638,00	228 200,00	45 167,00			A. B. C. D.	183 033,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	300 638,00	228 200,00	45 167,00				183 033,00	
3	754	75412	Funkcjonowanie jednostek OSP i zapewnienie ochrony p.poż.	78 700,00	10 200,00	10 200,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	78 700,00	10 200,00	10 200,00					
			wydatki majątkowe								
4	801	80101	Funkcjonowanie jednostek oświatowych, zapewnienie ciągłości działania	1 761 800,00	245 000,00	245 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 761 800,00	245 000,00	245 000,00					
			wydatki majątkowe								
5	852	85219	Funkcjonowanie GOPS, zapewnienie ciągłości działania	21 200,00	3 200,00	3 200,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	21 200,00	3 200,00	3 200,00					
			wydatki majątkowe								

11	600	60016	Budowa dróg i chodników w Falkowie (ul. Sadowa, Lipowa, Akacyjowa, Modrzewiowa, Leśna)	1 080 832,00	646 500,00	258 000,35			A. B. C. D.	388 499,65	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 080 832,00	646 500,00	258 000,35				388 499,65	
12	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa szansa na lepszą przyszłość	73 117,92	73 117,92				C. 3 676,32	69 441,60	GOPS
			wydatki bieżące	73 117,92	73 117,92				3 676,32	69 441,60	
			wydatki majątkowe								
13	853	85395	Edukacja podstawą sukcesu	291 064,00	82 364,00				C. 12 354,60	70 009,40	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	276 064,00	67 364,00				10 104,60	57 259,40	
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00				2 250,00	12 750,00	
14	853	85395	Przedszkole - marzenia się spełniają!	1 131 450,00	268 850,00				C. 40 327,50	228 522,50	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 105 990,00	243 390,00				36 508,50	206 881,50	
			wydatki majątkowe	25 460,00	25 460,00				3 819,00	21 641,00	
15	900	90003	Kanalizacja sanitarna Gminy Falków - budowa oczyszczalni ścieków 2x300 m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Falków - część 2.	10 000 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy

		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	10 000 000,00							
Ogółem			27 148 833,92	3 582 097,10	1 030 679,35	1 436 412,00		74 234,59	1 040 771,16	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 6 do Uchwały Nr XIX/131/2012

Rady Gminy w Falkowie

z dnia 22 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Budowa drogi w Studzieńcu w Gminie Falków	700 000,00	30 000,00	670 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"	84 967,00	19 900,00			A. B. C. D.	65 067,00	Urząd Gminy	

3	921	92120	Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej obszaru zależnego od rybactwa poprzez renowację zabytkowej figury Matki Boskiej Bolesnej z 1792 r. w Falkowie	41 984,00	6 297,60			A. B. C. D.	35 686,40	Urząd Gminy
4	921	92120	Wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej obszaru zależnego od rybactwa poprzez renowację zabytkowej kapliczki z połowy XIX wieku w Czermnie	44 818,74	13 846,44			A. B. C. D.	30 972,30	Urząd Gminy
5	754	75412	Wzrost atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa oraz pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców gminy poprzez remont i doposażenie remizy strażackiej w Czermnie	75 968,44	23 469,89			A. B. C. D.	52 498,55	Urząd Gminy
6	900	90095	Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Falków	1 213 019,00		713 019,00		A. B. C. D.	500 000,00	Urząd Gminy
7	900	90003	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Falków - zadanie II	1 921 187,00	67 163,00	687 069,00		A. B. C. D.	1 166 955,00	Urząd Gminy
8	900	90015	Wymiana istniejących oraz dobudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pikule, Sępskie Niwy, Papiernia, Papiernia - Reczków, Sulborowice, Starzechowice - Borki, Olszamowice	100 000,00		100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy

10	400	40002	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	400	40002	Zakup programu woda	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	750	75023	Odnowa miejscowości poprzez rewitalizację rynku i budowę boiska wielofunkcyjnego w Falkowie	700 000,00		200 000,00		A. B. C. D.	500 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				4 899 944,18	178 676,93	2 370 088,00	0,00		2 351 179,25	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