

Projekt uchwały nr 385/2023

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Sporządził: Skarbnik Gminy Bogumiła Sosnowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Piaski** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 224 264,02 zł

zgodnie z zał. nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 54 220 774,40 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43 548 069,42 zł

- dochody majątkowe w kwocie 10 672 704,98 zł

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 326 397,51 zł

zgodnie z zał. nr 3

2) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17 389,30 zł

zgodnie z zał. nr 4a

3) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 5 550 247,37 zł

zgodnie z zał. nr 5

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 625 753,98 zł

zgodnie z zał. nr 2

§ 4. 1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 64 268 449,87 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43 612 196,02 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20 656 253,85 zł

zgodnie z zał. nr 6

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 326 397,51 zł

zgodnie z zał. nr 3

2) Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17 389,30 zł

zgodnie z zał. nr 4b

3) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 541 440,25 zł

zgodnie z zał. nr 5

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji 4 280 969,50 zł

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 836 100,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 444 869,50 zł

zgodnie z zał. nr 7

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 10 047 675,47 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 2 273 456,03 zł przychodami nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 485 578,44 i zaciągnięcia pożyczki i kredytów w kwocie 6 288 641,00 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę przychodów po zmianach w kwocie 15 297 693,47 zł

zgodnie z zał. nr 8

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów po zmianach w kwocie 5 250 018,00zł

zgodnie z zał. nr 8

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Dorsz

Plan dochodów

zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski

Nr

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 588 033,66	112 413,41	26 700 447,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 394 703,05	100 000,00	2 494 703,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 394 703,05	100 000,00	2 494 703,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 944,61	12 413,41	373 358,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 763,64	12 413,41	205 177,05
852			Pomoc społeczna	421 869,82	6 752,50	428 622,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 313,50	5 752,50	67 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 523,50	5 752,50	62 276,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 676,00	1 000,00	120 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 676,00	1 000,00	120 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 791,19	598,11	17 389,30
	85395		Pozostała działalność	16 791,19	598,11	17 389,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 791,19	598,11	17 389,30
855			Rodzina	3 562 529,00	109 000,00	3 671 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 229,00	108 000,00	3 614 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00	108 000,00	3 608 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	1 000,00	56 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	1 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 000,00	-4 500,00	2 382 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 500,00	30 500,00
Razem:				53 996 510,38	224 264,02	54 220 774,40

Plan wydatków

zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piaski

Nr.....

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 513 325,03	-1 738 018,00	5 775 307,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 000,00	-1 738 018,00	4 261 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-1 738 018,00	2 261 982,00
600			Transport i łączność	9 085 556,00	13 000,00	9 098 556,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	13 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 624 606,05	-60 388,59	5 564 217,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	1 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 040,05	-63 388,59	3 690 651,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 363,56	-100 000,00	2 106 363,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 842,85	13 402,15	123 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	20 000,00	421 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	78,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 164,00	97,85	54 261,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,64	32,95	102,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 401,00	0,00	836 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 410,00	3 000,00	16 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
	75095		Pozostała działalność	610 500,00	2 000,00	612 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	2 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 550,62	2 000,00	751 550,62
	75495		Pozostała działalność	197 000,00	2 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 502 821,73	-30 698,00	20 472 123,73
	80101		Szkoły podstawowe	10 451 219,55	9 287,50	10 460 507,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	-9 826,00	1 322 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 693,00	9 000,00	85 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 310,00	-311,00	21 999,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 236,00	223,00	277 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 680,00	-800,00	5 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 968,00	858,00	15 826,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 509,00	5 764,00	97 273,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 492,00	1 249,00	20 741,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 006,00	3 130,50	43 136,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 973 924,00	2 000,00	1 975 924,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
80104		Przedszkola	3 869 571,65	2 802,50	3 872 374,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 200,00	-28,00	589 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 406,00	28,00	56 434,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 706,00	438,00	5 144,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 022,00	400,00	4 422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,00	160,00	1 812,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407,00	-195,50	2 211,50
80107		Świetlice szkolne	447 233,00	299,00	447 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806,00	59,00	14 865,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	3,00	40,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 369,00	188,00	3 557,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	35,00	683,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	14,00	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 267 419,85	-45 000,00	1 222 419,85

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	-45 000,00	855 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 443,00	-156,00	678 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00	-156,00	22 649,00
80195		Pozostała działalność	561 827,00	69,00	561 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 580,00	-1 300,00	144 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 136,00	1 111,00	127 247,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	243,00	1 703,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	15,00	251,00
852		Pomoc społeczna	1 788 964,82	44 752,50	1 833 717,32
	85202	Domy pomocy społecznej	547 000,00	50 000,00	597 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	50 000,00	597 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 679,50	-6 247,50	789 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 422,50	5 752,50	511 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	119 676,00	1 000,00	120 676,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 225,00	1 000,00	67 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 791,19	598,11	28 389,30
	85395	Pozostała działalność	16 791,19	598,11	17 389,30
	3110	Świadczenia społeczne	16 461,95	586,38	17 048,33
	4300	Zakup usług pozostałych	209,24	11,73	220,97
855		Rodzina	3 751 729,00	114 000,00	3 865 729,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 229,00	108 000,00	3 614 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 092 466,00	67 500,00	3 159 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	40 000,00	345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	500,00	2 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 700,00	1 000,00	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 000,00	17 500,00

	85508		Rodziny zastępcze	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 543,56	58 000,00	4 337 543,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00	5 000,00	321 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	3 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00	-3 708,00	11 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,00	-4 165,30	4 502,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-4 126,70	7 373,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	90 000,00	1 220 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	50 000,00	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	90095		Pozostała działalność	193 000,00	-25 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-25 000,00	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 504 730,34	-22 000,00	9 482 730,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 081 612,22	-22 000,00	9 059 612,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 093,50	-30 000,00	112 093,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	655 015,04	-7 000,00	648 015,04
	92601		Obiekty sportowe	515 115,04	-5 000,00	510 115,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 266,18	-5 000,00	73 266,18
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 525,53	20 000,00	177 525,53
	92695		Pozostała działalność	15 900,00	-2 000,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:				65 894 203,85	-1 625 753,98	64 268 449,87

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	205 177,05	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 177,05	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 177,05	
801			Oświata i wychowanie	544,46	205 540,46
	80101		Szkoły podstawowe		176 976,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 826,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 273,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 741,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		43 136,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 946,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 790,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 554,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		362,00
	80104		Przedszkola		13 589,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 144,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 812,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 211,50
	80107		Świetlice szkolne		4 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 557,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		683,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544,46	544,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544,46	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		544,46
	80195		Pozostała działalność		1 954,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 703,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		251,00
750			Administracja publiczna		181,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102,59
	75095		Pozostała działalność		78,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		78,46
852			Pomoc społeczna	120 676,00	120 676,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 676,00	120 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 676,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		48 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		67 225,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		491,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00
			RAZEM	326 397,51	326 397,51

zał. nr 4a do Uchwały Rady Gminy
nr
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
853			Pomoc społeczna	17 389,30
	85395		Pozostała działalność	17 389,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 389,30
Razem:				17 389,30

zał. nr 4b do Uchwały Rady Gminy
nr/2023
z dnia 19 grudnia 2023r.

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
853			Pomoc społeczna	17 389,30
	85395		Pozostała działalność	17 389,30
		3110	Świadczenia społeczne	17 048,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
		4300	zakup usług pozostałych	220,97
Razem:				17 389,30

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Piaski
nr
z dnia 19 grudnia 2023 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 125,03	1 478 125,03
	01095		Pozostała działalność	1 478 125,03	1 478 125,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 125,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 296,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 686,04
		4430	Różne opłaty i składki		1 449 142,19
600			Transport i łączność	5 565,00	5 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 565,00	5 565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 565,00
750			Administracja publiczna	172 665,00	172 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 665,00	172 665,00
		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	172 665,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 987,00	118 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864,00	1 864,00
		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	1 864,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 864,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 487,00	116 487,00
	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	116 487,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 575,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 010,66
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 786,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		256,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		937,90
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
	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	636,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636,00
758		Różne rozliczenia	8 807,12	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 807,12	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 807,12	
801		Oświata i wychowanie	89 779,22	89 779,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 779,22	89 779,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 779,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		888,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		88 890,37
852		Pomoc społeczna	4 790,00	4 790,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 790,00	4 790,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 790,00	
	3110	Świadczenie społeczne		4 790,00
855		Rodzina	3 671 529,00	3 671 529,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 229,00	3 614 229,00
	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	3 608 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 159 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 874,00
	4260	Zakup energii		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 229,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00

	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	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
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	56 000,00	56 000,00
	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	56 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 000,00
Razem:			5 550 247,37	5 541 440,25

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
RAZEM				50 118,00

Wydatki majątkowe

zał. nr 6 do Uchwały Rady Gminy Piaski

nr.....

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 261 982,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 261 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 982,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
600			Transport i łączność	8 169 380,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 153 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 380,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 150,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 150,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 150,62
801			Oświata i wychowanie	97 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 680 467,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 680 467,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 467,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 925 000,00
926			Kultura fizyczna	173 323,33
	92601		Obiekty sportowe	173 323,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Razem:				20 656 253,85

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Piaski
nr
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dotacje z Budżetu Gminy

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		526 000,00
	80104		Przedszkola		526 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		526 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		8 240,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	
	92116		Biblioteki	295 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	

Ogółem	1 290 000,00	546 100,00
---------------	---------------------	-------------------

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 410,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 410,00
801			Oświata i wychowanie	2 065 000,00	13 459,50
	80104		Przedszkola	1 210 000,00	9 421,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 421,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 000,00	4 037,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 037,85
851			Ochrona zdrowia		23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 000,00
		2360	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		23 000,00
855			Rodzina		150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
	92195		Pozostała działalność		14 000,00
		2360	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		14 000,00
926			Kultura fizyczna		124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		124 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		124 000,00
RAZEM				2 065 000,00	379 869,50
OGÓLEM				3 355 000,00	925 969,50

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Piaski
nr/2023
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 297 693,47
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	2 273 456,03
w tym:	środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych		158 443,56
	środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		115 012,47
	środki RFIL		2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 988 641,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 035 596,44
Rozchody ogółem:			5 250 018,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
2	Wpłaty na rachunki lokat	994	4 550 018,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia 19 grudnia 2023 r.

I ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana (-;+)	Klasyfikacja budżetowa
1. Wojewoda Wielkopolski			
1.1	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19- refundacja podatku VAT	598,11	853-85395-2180
1.2	zadania oświatowe, pesel i zwrot za zdjęcia	12 413,41	758-75814-2100
1.3	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 000,00	852-85231-2100
1.4	środki na zadania zlecone	108 000,00	855-85502-2010
1.5	środki na zadania zlecone	1 000,00	855-85513-2010
1.6	środki na zadania z zakresu pomocy społecznej	5 752,50	852-82-5219-2030
2. Minister Finansów			
2.1	środki na uzupełnienie dochodów gmin -rezerwa	100 000,00	758-75802-2750
3. Przeniesienia w planie dochodów			
3.1	Środki -czyste powietrze	-17 000,00	900-90005-0970
3.2	Środki -czyste powietrze	12 500,00	900-90005-2460
RAZEM:		224 264,02	
II ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana (-;+)	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
	zmniejszono plan wydatków	-1 738 018,00	
Dział 600 Transport i łączność			
	zwiększono plan wydatków	13 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna			
	zmniejszono plan wydatków	-60 388,59	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	zwiększono plan wydatków	2 000,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie			
	zmniejszono plan wydatków	-30 698,00	
Dział 852 Pomoc społeczna			
	zwiększono plan wydatków	44 752,50	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	zwiększono plan wydatków	598,11	
Dział 855 Rodzina			
	zwiększono plan wydatków	114 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	zwiększono plan wydatków	58 000,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	zmniejszono plan wydatków	-22 000,00	
Dział 926 Kultura fizyczna			
	zmniejszono plan wydatków	-7 000,00	
RAZEM:		-1 625 753,98	