

Projekt

z dnia 3 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez
Sporządził: Skarbnik Gminy
Elżbieta Karolczak

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018r.

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 2018 r., poz.994 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 553 165,00 zł

zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 39 080 325,08 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35 552 824,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 527 500,14 zł

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 582 866,97 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi j.s.t w wysokości 183 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 3 113 533,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 553 165,00 zł

zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 41 847 617,08 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34 289 976,67 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 557 640,41 zł

zgodnie z zał. Nr 5

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 576 783,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 183 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2 767 292,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągania kredytów i pożyczek 1 475 178,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych 613 114,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 679 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach wynosi :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 763 500,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 841 000,00 zł
- zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Dorsz

Plan dochodów

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy

nr

z dnia 07 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 000,00	7 900,00	18 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 300,00	7 900,00	18 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	7 900,00	18 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 787 524,00	139 700,00	11 927 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 498 823,00	151 700,00	3 650 523,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	150 000,00	2 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	1 700,00	107 700,00
	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	2 082 000,00	- 12 000,00	2 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 000,00	6 000,00	640 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	- 20 000,00	107 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 000,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	788 467,25	45 000,00	833 467,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	381 990,00	35 000,00	416 990,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 096,00	2 000,00	1 344 096,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 720 506,00	358 565,00	3 079 071,00
	92601		Obiekty sportowe	2 720 506,00	358 565,00	3 079 071,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 720 506,00	358 565,00	3 079 071,00
Razem:				38 527 160,08	553 165,00	39 080 325,08

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia 07 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 784 798,89	63 000,00	1 847 798,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 917,00	48 000,00	1 036 917,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	48 000,00	348 000,00
	01095		Pozostała działalność	769 881,89	15 000,00	784 881,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00	15 000,00	32 460,00
600			Transport i łączność	3 809 974,00	7 900,00	3 817 874,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 300,00	7 900,00	533 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 900,00	18 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 880,00	9 000,00	694 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 880,00	9 000,00	694 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	4 000,00	173 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	3 617 138,32	1 800,00	3 618 938,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	8 500,00	171 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	9 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 507 800,32	- 13 300,00	2 494 500,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 400,32	10 070,00	263 470,32

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 206,00	- 14 070,00	35 136,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 640,00	1 800,00	601 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	- 400,00	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 390,00	1 000,00	404 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	800,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	200,00	21 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 900,00	23 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	100,00	3 600,00
75095		Pozostała działalność	180 940,00	4 800,00	185 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	4 800,00	100 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 200,00	8 000,00	382 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 200,00	5 000,00	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	2 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 768 098,25	160 765,00	12 928 863,25
	80101	Szkoły podstawowe	5 915 075,00	78 650,00	5 993 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 960,00	- 3 000,00	3 650 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 220,00	- 1 500,00	670 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 015,00	- 4 500,00	71 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	4 800,00	87 800,00
	4260	Zakup energii	387 000,00	2 000,00	389 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 500,00	38 000,00	228 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	- 300,00	8 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 240,00	- 1 600,00	105 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 970,00	50,00	16 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	200,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 700,00	500,00	208 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	- 1 000,00	1 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 780,00	- 295,00	795 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	100,00	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 900,00	- 3 000,00	514 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	200,00	97 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	2 400,00	9 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 100,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	50,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 310,00	55,00	28 365,00
80104		Przedszkola	2 176 976,00	41 250,00	2 218 226,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000,00	6 150,00	554 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740,00	2 100,00	27 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 971,00	12 000,00	801 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 000,00	29 200,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	4260	Zakup energii	44 600,00	- 3 000,00	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 447,00	3 000,00	25 447,00
80110		Gimnazja	2 233 345,00	- 30 700,00	2 202 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 175,00	- 25 000,00	1 578 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 700,00	- 4 900,00	296 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 120,00	- 800,00	40 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 122,00	130 000,00	567 122,00

	4300	Zakup usług pozostałych	437 122,00	130 000,00	567 122,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	10,00	52 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	- 470,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	600,00	12 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	- 780,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 830,00	660,00	33 490,00
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	189 780,00	1 850,00	191 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	1 850,00	35 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 275,00	10 400,00	509 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 440,00	9 500,00	368 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00	800,00	68 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	100,00	10 065,00
80195		Pozostała działalność	269 325,00	- 70 400,00	198 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	- 400,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 715,00	- 70 000,00	43 715,00
851		Ochrona zdrowia	119 500,00	0,00	119 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	0,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 500,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	1 218 846,00	- 1 100,00	1 217 746,00
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000,00	25 000,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	25 000,00	290 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 051,00	- 24 600,00	507 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 082,00	- 28 600,00	349 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	- 1 500,00	15 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 100,00	- 200,00	137 900,00
	85401		Świetlice szkolne	62 690,00	- 200,00	62 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	- 200,00	2 900,00
855			Rodzina	9 695 543,00	1 100,00	9 696 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 3 900,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 900,00	9 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	417 500,00	1 100,00	418 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 100,00	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 628,00	242 900,00	2 654 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 128,00	53 900,00	453 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 628,00	52 000,00	379 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 900,00	7 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 300,00	150 000,00	1 192 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 000,00	30 000,00	682 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	10 000,00	424 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 000,00	4 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 204,00	2 000,00	1 347 204,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 704,00	2 000,00	945 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 000,00	33 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	- 2 000,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 000,00	60 500,00
926			Kultura fizyczna	3 038 797,62	55 000,00	3 093 797,62
	92601		Obiekty sportowe	2 898 797,62	55 000,00	2 953 797,62
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 605,59	10 000,00	206 605,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 639,42	55 000,00	1 178 639,42
Razem:				41 294 452,08	553 165,00	41 847 617,08

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Piaski
z dnia 7 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 993,51	578 993,51
	01095		Pozostała działalność	578 993,51	578 993,51
		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	578 993,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143,91
		4300	Zakup usług pozostałych		1 308,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
		4430	Różne opłaty i składki		567 640,70
750			Administracja publiczna	115 758,00	115 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 758,00	115 758,00
		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	115 758,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 654,00	87 654,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00
		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	1 728,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 926,00	85 926,00

		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	85 926,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 460,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		20 935,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 749,12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 919,61
758			Różne rozliczenia	6 083,21	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 083,21	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	6 083,21	
801			Oświata i wychowanie	97 525,25	97 525,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 525,25	97 525,25
		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	97 525,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		965,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		96 559,69
852			Pomoc społeczna	30 810,00	30 810,00
	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	24 500,00	24 500,00
		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	24 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00

		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	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 710,00	5 710,00
		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	5 710,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 710,00
855			Rodzina	9 666 043,00	9 666 043,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 012 793,00	6 012 793,00
		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 wychowaniu dzieci	6 012 793,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 916 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	3 250 000,00
		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	3 250 000,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 007 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00
	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	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	403 000,00
	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	403 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
Razem:			10 582 866,97	10 576 783,76

I. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855			Rodzina	44 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00

Dochody i wydatki w 2018 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze :
umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	18 200,00	18 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 200,00	18 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
Razem				183 200,00	183 200,00

Plan wydatków majątkowych

zał nr 5 do Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia 07 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 382,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 917,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	348 000,00
			Wniesienie wkładu na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podrzeczu	48 000,00
			Wniesienie wkładu na budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej Bodzewo Łódz	300 000,00
			Wniesienie wkładu na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 917,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie	661 917,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Grabonóg- Piaski- dokumentacja projektowa	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	181 465,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 460,00
			Odnowa i zagospodarowanie stawów i rowu melioracyjnego w Smogorzewie	32 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 375,00
			Odnowa i zagospodarowanie stawów i rowu melioracyjnego w Smogorzewie	82 375,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 630,41
			Odnowa i zagospodarowanie stawów i rowu melioracyjnego w Smogorzewie	66 630,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Sołectwo Rębowo - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	0,00
600			Transport i łączność	3 076 214,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908P w Piaskach-ul.Św.Marcin	515 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 261 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 214,00
			Budowa chodnika z płyt betonowych w Podrzeczu	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Piaski-Dręczewo Drugie- dokumentacja projektowa	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie- etap I	630 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 740555P/L w Szelejewie Drugim polegająca na budowie chodnika - etap II	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich	500 000,00
			Przebudowa ul. Kasprzaka wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej- dokumentacja	57 000,00
			Przebudowa ulic przyległych do rynku w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej- etap II	921 000,00
			Sołectwo Lipie- budowa chodnika droga nr 740533P	14 000,00
			Sołectwo Podrzecze- budowa chodnika przy drodze gminnej	15 000,00
			Sołectwo szelejewo Drugie - budowa chodnika w Stefanowie/etap I droga nr 740555P/D	29 214,00
			Sołectwo Szelejewo Pierwsze - modernizacja drogi gminnej nr 740545P/D	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Drogoszewie	30 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	284 000,00
			Sołectwo Michałowo- dojazd do gruntów rolnych - położenie asfaltu na drodze gminnej wewnętrznej	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 380,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Lipiu	408 380,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputerów	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie pomieszczenia i zakup serwera	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykonanie nagłośnienia auli w Szkole Podstawowej w Piaskach	45 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Piaskach	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup maszyny do obierania ziemniaków	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego(HEMS) na terenie Lotniska Michałkow w Ostrowie Wielkopolskim	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie strefy płatnego parkowania - Piaski- Rynek i	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Sołectwo Drzeczewo Pierwsze- budowa płyty tanecznej/ wylewka betonowa/	0,00

926			Kultura fizyczna	2 619 664,00
	92601		Obiekty sportowe	2 619 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 639,42
			Budowa sali Sportowo-Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym	215 139,42
			Przebudowa istniejącej linii WN 04 kV/usunięcie kolizji z boiskiem w Godurowie	25 000,00
			Sołectwo Drzeczewo Drugie- budowa przystani dla rowerzystów	0,00
			Sołectwo Godurowo-wykonanie boiska sportowego etap III	0,00
			Sołectwo Smogorzewo- budowa placu zabaw przy stawie, ogrodzenie	18 500,00
			Sołectwo Strzelce Małe- ogrodzenie boiska sportowego	0,00
			Sołectwo Szelejewo Pierwsze- doposażenie placu zabaw/urządzenia zabawowe, ogrodzenie placu zabaw	0,00
			Wykonanie Wiaty stadionowej/Korona Piaski/- punkt medyczny	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie Pierwszym	920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 370,89
			Budowa sali Sportowo-Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym	1 199 370,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 653,69
			Budowa sali Sportowo-Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym	211 653,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Sołectwo Drzeczewo Drugie-rozbudowa placu zabaw, zakup zestawów zabawowych	0,00
			Sołectwo Piaski- zakup siłowni napowietrznej/ Przystań nad Malińczą/	30 000,00
Razem:				7 557 640,41

Dotacje z Budżetu Gminy

Załącznik nr 6
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Piaski
z dnia 7 grudnia 2018 roku

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		515 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		515 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		515 000,00
801			Oświata i wychowanie		180 000,00
	80104		Przedszkola		180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00
851			Ochrona zdrowia		15 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne		15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	
	92116		Biblioteki	232 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	
Ogółem				1 010 000,00	753 500,00

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		15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 000,00	
	80104		Przedszkola	554 150,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 150,00	
	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	35 850,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 850,00	
851			Ochrona zdrowia		20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
		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		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
	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		122 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		122 000,00
		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		122 000,00
Razem				590 000,00	251 000,00
Ogółem				1 600 000,00	1 004 500,00