

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/188/14

Rady Gminy Piątek

z dnia 10 stycznia 2014 r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014	dochody własne jst	Dotacje	kredyty i pożyczki	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malinie w miejscowości Orenice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej	740.000,00	740.000,00	252.701,00	487.299,00				Urząd Gminy Piątek
2.	600	60016	Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze w miejscowości Mchowice Gmina Piątek.	560.000,00	560.000,00	145.395,00	414.605,00				Urząd Gminy Piątek
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości	235.000,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Gminy Piątek
				7	8	9	10	11	12	13	14

4.	600	60016	Jasionna Gmina Piątek Projekt drogi Pęczawice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Urząd Gminy Piątek
5.	600	60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Starostwo Powiatowe w Łęczycy
6.	010	01010	Wodociąg Orenice i Pokrzywnica	100.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Urząd Gminy Piątek
7.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy Piątek
8	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	458.270,55	88.286,77	88.286,77	88.286,77	88.286,77	Związek Międzygminny Bzura
9	921	92109	Remont świetlic w Górkach, Pęczawskich, Pokrzywnicy i Bielicach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy Piątek
10.	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne	159.960,00	159.960,00	159.960,00	159.960,00	159.960,00	Urząd Gminy Piątek
11.	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Urząd Gminy Piątek
				OGÓŁEM:	2.627.230,55	1.984.246,77	918.382,77	905.904,00	159.960,00

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/188/14
 Rady Gminy Piątek
 z dnia 10 stycznia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:		z tego:					z tego:			z tego:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
					6	7	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe:															
1.1	Program:															
	Os 4:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			159960	23994	135966	159960	23994	23994	23994	23994	23994	135966	135966		
	z tego: 2014r.			159960	23994	135966	159960	23994	23994	23994	23994	23994	135966	135966		
1.2	Program:															
	Os 4:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			119110,46	57016,46	62094	119110,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	62094	62094		62094
	z tego: 2014r.			119110,46	57016,46	62094	119110,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	62094	62094		62094
	Program (1+2)			279070,46	81010,46	198060	279070,46	81010,46	81010,46	81010,46	81010,46	81010,46	198060	198060	0	198060
	Os 4:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			119110,46	57016,46	62094	119110,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	62094	62094		62094
	z tego: 2014r.			119110,46	57016,46	62094	119110,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	57016,46	62094	62094		62094
	Program (1+2)			279070,46	81010,46	198060	279070,46	81010,46	81010,46	81010,46	81010,46	81010,46	198060	198060	0	198060

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/188/14

Rady Gminy Piątek

z dnia 10 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące ogółem	w złotych						Wydatki majątkowe		
						z tego:						Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						Wydatki jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75011	2010	75239	75239	75239	74200	1039							
750	75011	6310	4000	4000								4000		
751	75101	2010	1065	1065	1065	532	533							
754	75414	2010	1650	1650	1650		1650							
852	85212	2010	1513990	1513990	1513990	59900	8500		1445590					
852	85213	2010	3200	3200	3200		3200							
852	85219	2010	1337	1337	1337				1337					
OGÓŁEM:			1600481	1600481	1596481	134632	14922	0	1446927	0	0	4000	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/188/14
 Rady Gminy Piątek
 z dnia 10 stycznia 2014 r.

Planowany budżet na rok 2014 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok (w złotych)				
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	98.000	98.000			
Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	98.000	98.000	25.800	64.200	8.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000	98.000	25.800	64.200	8.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/188/14
Rady Gminy Piątek
z dnia 10 stycznia 2014 r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2014 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1.	600	60014	Powiat Łęczycki	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska w raz z dojazdami”	200.000,00
2.	854	85403	Powiat Łęczycki	Dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	14.082,60
3.	900	90002	Związek Międzygminny Bzura	Dotacja na kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	88.286,77
			Ogółem:		302.369,37

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
2	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	7.000,00
<i>Razem:</i>					42.000,00

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja podmiotowa	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	70.000,00

PLAN FINANSOWY NA 2014 r.
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W PIĄTKU

PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.556.500,00 zł
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.556.500,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.556.500,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	1.543.000,00 zł
W tym:	
Sprzedaż wody:	744.000,00 zł
Za zrzut ścieków:	219.000,00 zł
Za usługi transportowe	150.000,00 zł
Usługi beczką asenizacyjną:	50.000,00 zł
Czynsz i media:	180.000,00 zł
Usługi różne: wymiana wodomierza, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, transportowe:	150.000,00 zł
Z targowicy	50.000,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	3.500,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1.556.500,00 zł
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.556.500,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.556.500,00 zł
Bieżące:	1.556.500,00 zł
W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	799.530,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750.300,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.670,00 zł

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych

750		Administracja publiczna	341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341,00
852		Pomoc społeczna	46.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.000,00

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań					
7	8	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00						16 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		16 000,00						16 000,00	
Razem:				16 000,00	16 000,00						16 000,00	

Dochody i wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie Piątek

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok (w złotych)				
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	444.000	444.000			
Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.000	444.000	45.700	398.300	
	90002		Gospodarka odpadami	444.000	444.000	45.700	398.300	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1	Dochody		16.294.125,01
2.	Wydatki		15.917.393,23
3.	Wyniki budżetu		376.731,78
	Przychody ogółem:		808.818,00
1.	Kredyty	§ 952	808.818,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1.185.549,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.145.840,93
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39.708,85
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	