

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**dochody budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 270 715,39</b>	<b>289 342,55</b>	<b>15 560 057,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 751,00	4 158,00	6 223 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 751,00	4 158,00	6 223 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 141 673,39	83 494,55	1 225 167,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 423,84	41 423,84
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 070,71	42 070,71
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 631 000,00	201 690,00	2 832 690,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 631 000,00	201 690,00	2 832 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 113 642,06</b>	<b>9 462,00</b>	<b>1 123 104,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	212 073,06	700,00	212 773,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 793,00	700,00	7 493,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 694,00	8 762,00	29 456,00
		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	20 694,00	8 762,00	29 456,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 084 326,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 086 326,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 555,00	2 000,00	3 061 555,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 041 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 071 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 041 000,00	30 000,00	4 071 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				51 166 858,63	330 804,55	51 497 663,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**wydatki budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 937 840,18</b>	<b>615 000,00</b>	<b>8 552 840,18</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 800,00	615 000,00	6 491 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	615 000,00	3 975 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 453 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 453 951,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	920 682,00	0,00	920 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 500,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 743 492,06</b>	<b>9 462,00</b>	<b>12 752 954,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 074 203,70	700,00	8 074 903,70
		4300	Zakup usług pozostałych	135 705,00	15 700,00	151 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 300,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	1 300,00	14 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 556,00	-15 000,00	65 556,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 010,00	0,00	648 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 800,00	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 522,00	-1 800,00	4 722,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 486,00	0,00	41 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-640,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	-800,00	8 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	1 440,00	27 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 694,00	8 762,00	29 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	87,00	292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 489,00	8 675,00	29 164,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 548 657,89</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 559 657,89</b>
	90095		Pozostała działalność	376 254,14	11 000,00	387 254,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 361,22	11 000,00	222 361,22

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 261 350,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 350,87</b>
	92195		Pozostała działalność	47 500,69	0,00	47 500,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,69	-30,00	14 070,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	4 030,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 914 227,00</b>	<b>-304 657,45</b>	<b>4 609 569,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 729 903,00	-304 657,45	4 425 245,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 903,00	-304 657,45	138 245,55
			<b>Razem:</b>	<b>57 281 783,85</b>	<b>330 804,55</b>	<b>57 612 588,40</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**dochody budżetu zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 694,00</b>	<b>8 762,00</b>	<b>29 456,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 694,00	8 762,00	29 456,00
		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	20 694,00	8 762,00	29 456,00
<b>Razem:</b>				8 708 183,18	8 762,00	8 716 945,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**wydatki budżetu zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 694,00</b>	<b>8 762,00</b>	<b>29 456,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 694,00	8 762,00	29 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	87,00	292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 489,00	8 675,00	29 164,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 708 183,18</b>	<b>8 762,00</b>	<b>8 716 945,18</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		<b>51 497 663,18</b>
2.	Planowane wydatki		<b>57 612 588,40</b>
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 114 925,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 114 925,22
<b>Przychody ogółem:</b>			7 664 925,22
1.	Kredyty	§ 952	2 895 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 105 000,00
3.	Przychody j.s.t. 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	2 369 925,22
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	295 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75405	2300	Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne służby policjantów			8 000,00
2	754	75405	6170	Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na Zakup samochodu			10 000,00
3	754	75411	6170	Wpłata dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu i projekt termomodernizacji budynku			25 000,00
4	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			12 000,00
5	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			10 000,00
6	900	90095	6630	Dotacja na dokumentację projektową w m.Zgon			50 000,00
7	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		842 000,00	
8	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		110 000,00	
9	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		98 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
10	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00
11	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			188 400,00

<b>12</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			<b>17 000,00</b>	
<b>13</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			<b>15 000,00</b>	
<b>14</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>	Zadania w zakresie kultury i sztuki			<b>29 400,00</b>	
<b>15</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>2360</b>	<b>Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych</b>			<b>35 000,00</b>	
<b>16</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>137 600,00</b>	
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>562 400,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/289/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach		1 600 000,00	143 480,00		1 456 520,00		RFIL 1.456.520
2	010	01043		Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary - projekt		18 204,00	18 204,00				UG
3	010	01043		Budowa sieci wodociągowej do stanic w m. Bieńki - projekt		15 129,00	15 129,00				UG
4	010	01044		Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	3 615 000,00	0,00	0,00				Polski Ład PIS 2.832.690 WFOŚiGW pożyczka 2.000.000
5	010	01044		Budowa kanalizacji w m.Stare Kiełbonki		2 516 800,00	1 500 000,00			1 016 800,00	PROW 1.016.800
6	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obr. Krutyń		75 000,00	75 000,00				UG
7	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary – projekt		200 000,00	200 000,00				UG

8	010	01044		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do dz. 14/1 w m. Krutyń		35 000,00	35 000,00				UG
9	010	01044		Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków		50 000,00	50 000,00				UG
10	600	60016		Przebudowa dróg, chodników i parkingów na osiedlu Lawendowym w Pieckach	350 000,00	0,00					UG
11	600	60016		Przebudowa ul.Polnej w Pieckach - projekt	441 000,00	0,00					UG
12	600	60016		Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach		725 000,00	295 000,00		430 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych
13	600	60016		Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo		625 000,00	125 000,00		500 000,00		RPIL
14	600	60016		Odwodnienie drogi gminnej nr 243 w m.Babięta - projekt		16 000,00	16 000,00				FS Babięta
15	600	60016		Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59		23 000,00	23 000,00				FS Bredjyny
16	600	60016		Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt		40 000,00	40 000,00				UG
17	600	60020		Budowa przystanków autobusowych		25 000,00	25 000,00				UG
18	700	70005		Przebudowa budynku dawnej szkoły w m. Stare Kiełbonki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - etap II		115 000,00	115 000,00				UG
19	700	70005		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Piecki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny		735 000,00	735 000,00				UG
20	750	75095		Cyfrowa Gmina		190 000,00	0,00		190 000,00		PO Cyfrowa Polska 190.000

21	754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach - projekt		15 900,00	15 900,00				UG
22	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary - projekt		11 800,00	11 800,00				UG
23	754	75412	Remont dachu budynku OSP Krutyń		60 000,00	60 000,00				UG
24	754	75495	Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej Gminy Piecki		340 000,00	90 000,00	250 000,00			UG-145.000 SPP-195.000 250.000 środki z nagrody Covid
25	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki		85 000,00	32 097,00		52 903,00		PROW 52.903
26	851	85154	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki		163 405,22	163 405,22				GOPS
27	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	540 000,00	0,00					UG
28	900	90015	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m.Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18		7 995,00	7 995,00				UG
29	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny		3 382,50	3 382,50				UG
30	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Machary		1 845,00	1 845,00				UG
31	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Stare Kiełbonki		5 535,00	5 535,00				UG
32	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED i projekt rozbudowy oświetlenia w m.Nowy Most		15 744,25	15 744,25				FS Bobrówko
33	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Gant		8 000,00	8 000,00				FS Gant
34	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Gant		4 400,00	4 400,00				FS Gant
35	900	90015	Oświetlenie miejscowości Żabieniec		4 030,55	4 030,55				FS Jakubowo

36	900	90015	Oświetlenie drogowe w m.Mojtyny - projekt i realizacja		8 824,74	8 824,74				FS Mojtyny
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów		22 451,80	22 451,80				FS Piecki
38	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kiełbonki		19 615,00	19 615,00				FS Stare Kiełbonki
39	900	90095	Projekty, opinie, ekspertyzy,		81 650,00	81 650,00				UG
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m.Cierzpięty - projekt i wykonanie		14 522,65	14 522,65				FS Cierzpięty
41	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu		10 000,00	10 000,00				FS Dłużec
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m.Goleń		5 707,32	5 707,32				FS Goleń
43	900	90095	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo		7 000,00	7 000,00				FS Jakubowo
44	900	90095	Wykonanie altanowiaty w sołectwie Lipowo		17 410,57	17 410,57				FS Lipowo
45	900	90095	Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach		39 209,47	39 209,47				FS Nawiady 18.359,47 UG 20.850
46	900	90095	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kiełbonkach - wykonanie dokumentacji		5 000,00	5 000,00				FS Nowe Kiełbonki
47	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia		27 000,00	27 000,00				FS Szklarnia 18.000
48	900	90095	Zagospodarowanie działki hydroforni w m. Krzywy Róg		2 161,21	2 161,21				FS Szklarnia
49	900	9095	Wykonanie pokryci dachu z orynnowaniem na altance, na placu zabaw w sołectwie Dobry Lasek		12 700,00	12 700,00				FS Dobry Lasek

50	921	92109	Wykonanie projektu technicznego przebudowy i adaptacji pomieszczeń i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w m.Krutyń na świetlicę wiejską		9 182,35	9 182,35				FS Krutyń
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		16 030,55	16 030,55				FS Rosocha
52	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	68 245,55	0,00					UG
53	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		4 215 000,00	715 000,00			3 500 000,00	RPO 3.500.000
54	926	92601	Remont obiektu szatniowo-magazynowego w Pieckach		70 000,00	70 000,00				UM Woj.W- M 30.000
<b>Razem</b>				<b>5 014 245,55</b>	<b>12 314 636,18</b>	<b>4 918 413,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 826 520,00</b>	<b>4 569 703,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>17 328 881,73 zł</b>						