

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/342/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2023 r.

dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	612 000,00	612 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	612 000,00	612 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	612 000,00	612 000,00
852			Pomoc społeczna	1 809 731,00	20 000,00	1 829 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 900,00	30 600,00	434 500,00
	85395		Pozostała działalność	403 900,00	30 600,00	434 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
Razem:				46 580 502,00	662 600,00	47 243 102,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/342/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2023 r.

wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 942 240,00	997 727,47	7 939 967,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 248 940,00	997 727,47	2 246 667,47
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	997 727,47	997 727,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	612 000,00	612 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	612 000,00	612 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	600 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 350,00
600			Transport i łączność	3 772 907,94	400 043,49	4 172 951,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 386 507,94	400 043,49	3 786 551,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 043,49	400 043,49
851			Ochrona zdrowia	339 472,00	374 767,67	714 239,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 400,00	374 767,67	696 167,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 767,67	174 767,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 952 517,00	20 000,00	3 972 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	20 000,00	660 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	20 000,00	660 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 900,00	30 600,00	404 500,00
	85395		Pozostała działalność	373 900,00	30 600,00	404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 988,00	29 988,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,00	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00
926			Kultura fizyczna	2 443 040,00	0,00	2 443 040,00
	92695		Pozostała działalność	47 340,00	0,00	47 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-1 400,00	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem:	50 050 307,00	2 435 138,63	52 485 445,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/342/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2023 r.

wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	6050 6100	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	2 146 667,47	0,00					UG - 997.727,47 RFIL
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary	50 000,00	0,00					UG
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do stacji w m. Bieńki	50 000,00	0,00					UG
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach	100 000,00	0,00					UG
5	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	4 921 000,00	0,00					Polski Ład PIS 2.948.310
6	010	01044	6059	Budowa kanalizacji w m.Stare Kielbonki	317 800,00	0,00					UG
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek – projekt		300 000,00	300 000,00				UG

8	010	01044	6050	Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków		25 000,00	25 000,00				UG
9	010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w m.Cierzpięty		15 000,00	15 000,00				FS Cierzpięty
10	600	60016	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 205/10, 643/37	50 000,00	0,00					UG
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	525 043,49	0,00					UG - 400.043,49 RFIL
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59 - projekt		26 400,00	26 400,00				UG
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt		33 700,00	33 700,00				UG
14	600	60016	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 073 416,00	0,00					Polski Ład PIS 2.000.000
15	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w m. Babięta	108 000,00	0,00					UG
16	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w m. Krzywy Róg		125 000,00	125 000,00				UG
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w m. Piecki - projekt		50 000,00	50 000,00				UG
18	600	60095	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 767/1 w obrębie Piecki		300 000,00	300 000,00				UG
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		80 000,00	80 000,00				UG
20	750	75095	6067	Cyfrowa gmina		190 000,00			190 000,00		PO Cyfrowa Polska 190.000
21	801	80195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w m. Piecki		85 000,00	32 097,00			52 903,00	52.903 PROW

22	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach	100 000,00	0,00					UG
23	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary	100 000,00	0,00					UG
24	851	85154	6050 6060	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki		374 767,67	374 767,67				UG GPRPAiPN
25	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00					UG
26	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w m.Brejdyny		25 543,52	25 543,52				FS Brejdyny
27	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Babięta		12 000,00	12 000,00				FS Babięta
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku		11 710,53	11 710,53				FS Dobry Lasek
29	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant		13 467,72	13 467,72				FS Gant
30	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Goleń		12 250,88	12 250,88				FS Goleń
31	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m.Jakubowo		3 723,51	3 723,51				FS Jakubowo
32	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m.Machary		10 000,00	10 000,00				FS Machary
33	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Nawiady		25 564,57	25 564,57				FS Nawiady
34	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki		15 000,00	15 000,00				FS Piecki
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m.Stare Kielbonki		18 382,11	18 382,11				FS Stare Kielbonki

36	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli		3 000,00	3 000,00				FS Zyzdrojowy Piecek	
37	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy,		70 000,00	70 000,00				UG	
38	900	90095	6058 6059	Budowa publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w m.Lipowo		75 000,00	27 449,00			47 551,00	47.551 PROW	
39	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m.Bobrówko		10 372,64	10 372,64				FS Bobrówko	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu		20 000,00	20 000,00				FS Dłużec	
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o.Jakubowo		7 000,00	7 000,00				FS Jakubowo	
42	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Lipowie		10 000,00	10 000,00				FS Lipowo	
43	900	90095	6050	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach		10 562,11	10 562,11				FS Nowe Kielbonki	
44	900	90095	6050	Zakup i montaż ławostołu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki		22 000,00	22 000,00				FS Piecki	
45	900	90095	6050	Postawienie altanowiaty w m.Szklarnia - projekt i wykonanie		16 194,74	16 194,74				FS Szklarnia	
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		16 223,51	16 223,51				FS Rosocha	
47	921	92118	6050	Rozbudowa Muzeum Regionalnego - projekt		140 000,00	140 000,00				UG	
48	926	92601	6050 6370	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2 106 000,00	0,00					Polski Ład PIS 2.000.000	
49	926	92601	6058 6059	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		34 900,00	5 235,00			29 665,00	PROW 29,665	
Razem						12 747 926,96	2 187 763,51	1 867 644,51	0,00	190 000,00	130 119,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/342/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2023 r.

przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 243 102,00
2.	Planowane wydatki		52 485 445,63
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 242 343,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 242 343,63
Przychody ogółem:			6 997 343,63
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 997 343,63
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	0,00
Rozchody ogółem :			1 755 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 755 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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