

**UCHWAŁA NR LX/359/23
RADY GMINY PIECKI**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 221, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Piecki - uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie gminy na 2023 rok przyjętym uchwałą Rady Gminy Piecki Nr LIV/319/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, dokonuje się zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- dochody i wydatki budżetu na 2023 rok – załącznik nr 1 i 2,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 3 i 4,
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku – załącznik nr 5,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 6,
- przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – załącznik nr 7.

§ 2. Po zmianach budżet gminy wynosi :

- dochody ogółem 48.374.622,40 zł z tego: dochody bieżące 38.718.886,40 zł dochody majątkowe 9.655.736,00 zł
- wydatki ogółem 54.063.966,03 zł z tego: wydatki bieżące 38.707.121,71 zł wydatki majątkowe 15.356.844,32 zł
- wynik budżetu – deficyt 5.689.343,63 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.689.343,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.245.000,00 zł,
- 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 1.997.343,63 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 447.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jasinowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/359/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 146,00	500 626,24	749 772,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 626,24	500 626,24
		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	0,00	500 626,24	500 626,24
855			Rodzina	4 434 716,16	2 500,00	4 437 216,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 667,00	0,00	4 035 667,00
		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	4 000 667,00	-28 000,00	3 972 667,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	8 000,00	28 000,00	36 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				47 871 496,16	503 126,24	48 374 622,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/359/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 919 967,47	500 626,24	8 420 593,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 626,24	500 626,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,94	750,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,59	107,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,67	3 707,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 810,04	490 810,04
750			Administracja publiczna	6 335 473,58	5 500,00	6 340 973,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 378,58	500,00	4 501 878,58
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	475 645,00	5 000,00	480 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	5 000,00	39 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 700,00	150 000,00	662 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 500,00	150 000,00	582 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	4 919 786,16	2 500,00	4 922 286,16
	85504		Wspieranie rodziny	98 500,00	2 500,00	101 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 563,07	21 500,00	4 672 063,07
	90095		Pozostała działalność	340 520,23	21 500,00	362 020,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00

926			Kultura fizyczna	2 456 040,00	270 000,00	2 726 040,00
	92601		Obiekty sportowe	2 270 700,00	270 000,00	2 540 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	270 000,00	376 000,00
			Razem:	53 113 839,79	950 126,24	54 063 966,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/359/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 626,24	500 626,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 626,24	500 626,24
		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	0,00	500 626,24	500 626,24
855			Rodzina	4 075 907,00	0,00	4 075 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 667,00	0,00	4 008 667,00
		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	4 000 667,00	-28 000,00	3 972 667,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	8 000,00	28 000,00	36 000,00
Razem:				5 043 905,00	500 626,24	5 544 531,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/359/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 626,24	500 626,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 626,24	500 626,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,94	750,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,59	107,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,67	3 707,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 810,04	490 810,04
			Razem:	5 043 905,00	500 626,24	5 544 531,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/359/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 27 kwietnia 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 stancy 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		280 000,00	280 000,00				UG
8	010	01044	6050	Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu		25 000,00	25 000,00				UG

				w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków							
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 6100	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		100 000,00	100 000,00				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 Kiełbonkach	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		314 767,67	314 767,67				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		92 153,85	44 602,85		47 551,00		47.551 PROW FS Lipowo - 17.153,85
39	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m.Bobrowko		10 372,64	10 372,64				FS Bobrowko
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	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach		10 562,11	10 562,11				FS Nowe Kielbonki
43	900	90095	6050	Zakup i montaż ławostołu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki		22 000,00	22 000,00				FS Piecki
44	900	90095	6050	Postawienie altanowiaty w m.Szklarnia - projekt i wykonanie		16 194,74	16 194,74				FS Szklarnia
45	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia		21 500,00	21 500,00				UG
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		31 223,51	31 223,51				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	2 376 000,00	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					13 017 926,96	2 171 417,36	1 851 298,36	0,00	190 000,00	130 119,00	x
Razem wydatki inwestycyjne					15 189 344,32 zł						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/359/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu			150 000,00
4	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			7 000,00
5	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu do Szpitala Powiatowego w Mrągowie			7 500,00
6	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			10 000,00
7	851	85154	2480	Dotacja na działalność domu kultury GPPiRPAiN		40 000,00	
8	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		750 000,00	
9	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		100 000,00	
10	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		50 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
11	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00

12	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			232 500,00	
13	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			17 000,00	
14	854	85154	2360	Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			20 000,00	
15	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			20 000,00	
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			42 400,00	
17	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00	
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			138 000,00	
Ogółem						0,00	940 000,00	722 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 374 622,40
2.	Planowane wydatki		54 063 966,03
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 689 343,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 689 343,63
Przychody ogółem:			7 444 343,63
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	447 000,00
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