

## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Piecki**

Wójt Gminy Piecki proponuje wniesienie następujących zmian w budżecie na 2021 rok:

### **Dochody zwiększenia:**

- 13.200,00 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zwiększył plan dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku, (85219§2030),
- 12.500,00 Główny Urząd Statystyczny zwiększył plan dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. (75056§2010),
- 274.699,21 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zwiększył plan dotacji celowej na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, (01095§2010),
- 255,00 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zwiększył plan dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych ( 85215§2010 +255,00),
- 17.150,00 zwiększenie subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć (75801§2920),
- 4.140,00 zwiększenie dochodów z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowych w Pieckach (80101§0750),
- 6.960,00 dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników Klubu Dziecięcego w Pieckach ( 85516§0970 +6.960),
- 6.000,00 z tytułu otrzymania środków na organizację dowozu mieszkańców do punktów szczepień (85195),
- 14.028,00 z tytułu otrzymania środków z Funduszy Pracy na realizację programu „Wspieraj seniora” (85295),

### **Dochody zmniejszenia:**

- 17.710,00 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zmniejszył plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (85213§2030 – 10.893,00 852616§2030 – 6.817,00),

### **Dochody przeniesienia:**

- 650,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (z rozdziału 85404 do rozdziału 85504 §0920 50 §0940 600).

### **Wydatki zwiększenia:**

- 13.200,00 zł Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zwiększył środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku, (85219§4010),
- 12.500,00 zł Główny Urząd Statystyczny zwiększył środki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. (75056§4010),
- 274.699,21 zł Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zwiększył środki na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty obsługi tego zadania (01095§4430 + 269.312,95 §4010 + 5.386,26),
- 255,00 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zwiększył środki na wypłatę dodatków energetycznych ( 85215§2010 +255,00),
- 17.150,00 zwiększenie wydatków na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć w Szkole Podstawowej w Pieckach i Nawiadach (80101§4010 +13.650 – Piecki +3.500 – Nawiady),
- 4.140,00 zwiększenie wydatków na remont korytarza w Szkole Podstawowej w Pieckach (80101§4210),

- 8.700,00 zwiększenie środków na szkolenia pracowników Klubu Dziecięcego w Pieckach ( 85516§4300 +8.700),
- 6.000,00 zwiększenie środków na organizację dowozu mieszkańców do punktów szczepień (85195),
- 14.028,00 na realizację programu „Wspieraj seniora” (85295§4010 +11.028 §4110 +2.000 §4120 +1.000),
- 110.000,00 wprowadzenie nowego zadania pn.”Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach” (80148§6060),
- 21.000,00 wprowadzenie nowego zadania pn.”Budowa parkingu na działkach 550/24, 689/2 obręb Piecki” – (90095§6050)
- 3.500,00 na dotację celową dla OSP Krutyń (75412§2820),

### **Wydatki zmniejszenia:**

- 17.710,00 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją zmniejszył środki na wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (85213 – 10.893,00 852616– 6.817,00),
- 169.174,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady” (90001§6050),

### **Wydatki przeniesienia:**

- 7.000,00 przeniesienie z zakupu usług na wypłatę wynagrodzenia dla biegłego w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego (71014 §4300 -7.000,00 §4170 +7.000,00),
- 435,00 zł przeniesienie z zakupu materiałów na zakup usług w ramach działania promocja i organizacja szczepień (85195 §4210 -435,00 §+435,00),
- 915,00 zmiany w planie finansowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie ze złożonym wnioskiem ,
- 58.557,00 zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nawiadach zgodnie ze złożonym wnioskiem ,
- 25.623,00 zmiany w planie finansowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- 30.000,00 przeniesienie ze schroniska dla zwierząt do utrzymania zieleni w związku z koniecznością prac polegających na wycince drzew i pielęgnacji koron drzew w zabytkowym parku w Brejdynach (90013§4300 -30.000 90004§4300 +30.000).
- 111.000,00 w gospodarce odpadami z wynagrodzeń na usługi pozostałe (90002§4300 +111.000),
- 2,00 na odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości, (90095§4560+2 §430-2)

### **Fundusze sołeckie:**

1) - w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Bobrówko, dokonuje się zmiany przedsięwzięcia z „Zagospodarowanie działki sołeckiej w Nowym Moście ” (90095§ 6050 – 14 736,91 zł) na „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Bobrówko” (90015§ 6050 + 14 736,91 zł);

2) - w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Brejdyny, dokonuje się zmniejszenia planu w ramach realizacji przedsięwzięć: 1) „Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny” (90004§4300 - 1 000,00 zł); 2) „Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa” (92195§4210 - 392,03 zł) i wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: 1) „Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Brejdynach” (92109§4210 +1 000,00 zł); 2) „Zakup artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości – świetlica” (92109§4210 +392,03 zł);

3) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Dłużec, dokonuje się zmniejszenia planu w ramach realizacji przedsięwzięcia „Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej (90095§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł, §4270 zakup usług remontowych - 1 500,00 zł); likwiduje się przedsięwzięcie „Plaża wiejska – wywóz śmieci w okresie letnim” (90095§4300 – 500,00 zł)

i wprowadza się nową nazwę przedsięwzięcia: „Remont, konserwacja, wymiana i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej i placu zabaw (90095§4300 +2 500,00 zł, §4270 +1 500,00 zł);

4) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Dobry Lasek, dokonuje się przeniesienia planu w ramach przedsięwzięć: z przedsięwzięcia „Projekt oświetlenia na działce sołectkiej” (90095§6050 - 3 235,00 zł) do przedsięwzięcia „Malowanie świetlicy wiejskiej w Dobrym Lasku” (92109§4300 + 3 235,00 zł);

5) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Krutyń, dokonuje się zmiany przedsięwzięcia z „Koncepcja i projekt techniczny utwardzenia i odwodnienia dróg gminnych w centrum miejscowości Krutyń, działki nr 112, 83/1, 94, 91, 79” (60016§ 4300 – 22 440,29 zł) na „Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w m. Krutyń” (92601§6050 + 22 440,29 zł);

6) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Krutyński Piecек, dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 2 500,00 zł pomiędzy paragrafami dla przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania działki przy drodze gminnej 98/1 o. Krutyński Piecек” z § 4300 zakup usług pozostałych na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (90095); dokonuje się również zmniejszenia planu w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu działki placu zabaw oraz boiska do siatkówki w m. Krutyński Piecек (90095§4210 - 551,27); likwiduje się przedsięwzięcie „Doprowadzenie wody do placu zabaw, działka gminna” (90095§4300 - 3 500,00 zł) i wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: 1) „Zakup zbiornika na deszczówkę i rynny” (90095§4210 +1 500,00 zł); 2) „Wzniesienie punktów granicznych działka nr 43 o. Krutyński Piecек” (90095§4300 + 2 551,27 zł);

7) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Lipowo, dokonuje się likwidacji przedsięwzięcia „Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 170013 N” (60016§4300 - 13 344,60 zł)

i wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: 1) „Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki” (90004§4210 + 500,00 zł); 2) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej altano-wiaty w sołectwie Lipowo” (90095§6050 +12 844,60 zł);

8) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Piecki, dokonuje się zmniejszenia planu w ramach realizacji następujących przedsięwzięć: 1) „Zagospodarowanie działki sołectkiej w m. Czaszkowo - projekt” (90095§6050 - 8 556,00 zł); 2) „Naprawa dróg gminnych w sołectwie Piecki” (60016§4270 – 87,48 zł); 3) „Odnowienie pasów przejścia dla pieszych na ul. Topolowej i ul. Lipowej w m. Piecki” (60016§4300 – 1 600,87 zł); 4) „Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w sołectwie Piecki” (90095§4300 - 2 597,10 zł); likwiduje się przedsięwzięcie „Wykonanie ogrodzenia na terenie PUMTRACKu w Pieckach” (90095§4300 - 4 000,00 zł) i wprowadza się nową nazwę przedsięwzięcia „Zagospodarowanie działki sołectkiej w m. Czaszkowo” (90095§6050 +16 481,45 zł);

9) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Szklarnia, dokonuje się zmniejszenia planu w ramach realizacji przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Szklarnia” (90004§4210 - 150,00 zł); likwiduje się następujące przedsięwzięcia: 1) „Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg - projekt” (90095§6050 - 10 000,00 zł); 2) „Zakup materiałów na wieniec dożynkowy” (92195§4210 – 250,00 zł); 3) „Zakup ławek na teren zejścia do jeziora” (90095§4210 – 1 000,00 zł);

i wprowadza się nową nazwę przedsięwzięcia „Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg” (90095§6050 +10 000,00 zł) oraz dwa nowe przedsięwzięcia: 1)

„Organizacja warsztatów i konkursów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia” (92195§4210 + 400,00 zł); 2) „Zakup słupków do ogrodzenia terenu hydroforni w m. Krzywy Róg” (90095§4210 – 1 000,00 zł);

10) - w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Zgon, likwiduje się przedsięwzięcie „Remont bieżący budynku remizy w m. Zgon” (90095§4270 - 9 858,92 zł); dokonuje się zwiększenia planu dla przedsięwzięcia „Zakup stołów i ławek na działkę nr 35/1 o. Zgon” (90095§4210 + 2 000,00 zł); i wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu działki nr 50 o. Zgon” (90095§4300 + 7 358,92 zł); 2) „Organizacja warsztatów i konkursów dla mieszkańców sołectwa Zgon” (92195§4210 + 500,00 zł);

**Po przyjęciu proponowanych zmian budżet gminy na 2021 rok będzie przedstawiał się następująco:**

plan dochodów budżetu	52.866.339,25 zł
plan wydatków budżetu	57.222.859,25 zł
wynik budżetu deficyt w wysokości	4.356.520,00 zł

Wójt Gminy Piecki wnosi o przyjęcie proponowanych zmian budżetu na 2021 rok.

Sporządziła: Agata Naumowicz  
Piecki, dnia 19.10.2021 r.