

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/388/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 26 września 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 550 729,00	2 014 955,05	22 565 684,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 657 730,00	18 579,00	6 676 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 657 730,00	18 579,00	6 676 309,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 919 361,00	1 919 361,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 919 361,00	1 919 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 468 001,00	77 015,05	1 545 016,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 791,05	38 791,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 224,00	38 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 701,00	12 546,00	3 152 247,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	12 546,00	62 546,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 546,00	12 546,00
			Razem:	49 592 902,80	2 027 501,05	51 620 403,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/388/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 26 września 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 507 093,71	-235 000,00	8 272 093,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 710 300,00	-235 000,00	5 475 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 190,00	-235 000,00	2 108 190,00
710			Działalność usługowa	318 300,00	-2 500,00	315 800,00
	71035		Cmentarze	156 500,00	-2 500,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-2 500,00	129 000,00
750			Administracja publiczna	6 395 638,58	49 952,00	6 445 590,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 045,00	49 952,00	997 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 115,00	45 584,00	730 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	3 400,00	127 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 599,00	968,00	18 567,00
801			Oświata i wychowanie	12 524 273,40	1 335 429,05	13 859 702,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 766 340,43	1 182 265,05	7 948 605,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 872,00	25 000,00	846 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 367,00	138 063,00	939 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 259,00	13 737,00	106 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 840,00	20 000,00	132 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 649,00	23 009,00	293 658,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 180 205,00	898 331,05	4 078 536,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 202,00	29 000,00	804 202,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 415,00	15 000,00	133 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 346,00	4 000,00	102 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 618,00	1 000,00	14 618,00
	80104		Przedszkola	1 871 768,00	117 311,00	1 989 079,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 962,00	45 000,00	337 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	23 000,00	56 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	8 254,00	63 004,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 089,00	26 432,00	761 521,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 480,00	48,00	456 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00	48,00	4 571,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 497,00	0,00	216 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	16 000,00	68 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 222,00	-16 000,00	111 222,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 126,00	3 840,00	795 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 346,00	3 840,00	13 186,00
80195		Pozostała działalność	227 070,00	2 965,00	230 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 358,00	2 965,00	124 323,00
851		Ochrona zdrowia	714 184,67	5 000,00	719 184,67
	85111	Szpital ogólny	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	4 342 414,00	504 000,00	4 846 414,00
	85202	Domy pomocy społecznej	670 000,00	230 000,00	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	230 000,00	900 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	18 000,00	338 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	18 000,00	338 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 402,00	224 000,00	1 264 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 736,00	200 000,00	846 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	11 000,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	63 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	0,00	354 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	10 000,00	280 000,00
855			Rodzina	4 942 287,16	100 000,00	5 042 287,16
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	70 000,00	202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	70 000,00	202 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	579 880,00	30 000,00	609 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 493,00	12 824,00	413 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	15 000,00	25 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	2 176,00	14 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001 285,36	113 820,00	5 115 105,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 672,29	400,00	420 072,29
		4300	Zakup usług pozostałych	409 672,29	400,00	410 072,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 463,90	86 120,00	964 583,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 263,90	86 120,00	397 383,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	32 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 000,00	89 000,00
	90095		Pozostała działalność	448 099,17	-4 700,00	443 399,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,06	400,00	25 412,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 013,23	4 462,11	40 475,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 007,04	-9 562,11	246 444,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 305,12	150 000,00	1 425 305,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 619,49	100 000,00	1 003 619,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 777 040,00	6 800,00	2 783 840,00
	92601		Obiekty sportowe	2 591 700,00	6 800,00	2 598 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	9 800,00
			Razem:	55 282 246,43	2 027 501,05	57 309 747,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/388/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 26 września 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	2 281 667,47	0,00					UG - 997.727,47 RFIL
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach	40 500,00	0,00					UG
3	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
4	010	01044	6058 6059	Budowa kanalizacji w m.Stare Kielbonki	418 800,00	0,00					UG
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek – projekt	80 000,00	0,00	0,00				UG
6	010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w m.Cierzpięty		15 000,00	15 000,00				FS Cierzpięty
7	600	60016	6050 6100	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	525 043,49	0,00					UG - 400.043,49 RFIL
8	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

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt		33 700,00	33 700,00				UG
10	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
11	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w m. Babięta	108 000,00	0,00					UG
12	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w m. Krzywy Róg		125 000,00	125 000,00				UG
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w m. Piecki - projekt		50 000,00	50 000,00				UG
14	600	60020	6050	Modernizacja wiaty przystankowej zlokalizowanej na działce nr ew.150/4 obręb Piecki oraz pasie DK 59 działka nr. ew 645/7 obręb Piecki		32 000,00	32 000,00				UG
15	600	60095	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 767/1 w obrębie Piecki		268 000,00	268 000,00				UG
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		100 000,00	100 000,00				UG
17	750	75095	6057 6059	Cyfrowa gmina		190 000,00			190 000,00		PO Cyfrowa Polska 189.432,30
18	801	80195	6058 6059	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w m. Piecki		85 000,00	32 097,00			52 903,00	52.903 PROW
19	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach	100 000,00	0,00					UG
20	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary	100 000,00	0,00					UG
21	851	85154	6050 6060	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki		314 767,67	314 767,67				UG GPRPAiPN

22	852	85203	6060	Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach		230 000,00	95 000,00		135 000,00		ŚDS 135.000- PFRON
23	900	90002	6060	Zakup kontenera z plandeką	14 100,00						
24	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	216 120,00	0,00					UG 50.000- WFOŚiGW
25	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w m.Brejdyny		25 543,52	25 543,52				FS Brejdyny
26	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Babięta		12 000,00	12 000,00				FS Babięta
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku		11 710,53	11 710,53				FS Dobry Lasek
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant		13 467,72	13 467,72				FS Gant
29	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Goleń		12 250,88	12 250,88				FS Goleń
30	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m.Jakubowo		3 723,51	3 723,51				FS Jakubowo
31	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m.Machary		10 000,00	10 000,00				FS Machary
32	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Nawiady		25 564,57	25 564,57				FS Nawiady
33	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki		15 000,00	15 000,00				FS Piecki
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m.Stare Kielbonki		38 382,11	38 382,11				FS Stare Kielbonki - 18.382,11
35	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli		3 000,00	3 000,00				FS Zyzdrojowy Piecek

36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Krutyński Piecek		10 621,06	10 621,06				FS Krutyński Piecek
37	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy,		68 840,00	68 840,00				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.Bobrówko		11 532,64	11 532,64				FS Bobrówko - 10.372,64
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu		21 000,00	21 000,00				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	Zakup i montaż ławostołu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki		23 000,00	23 000,00				FS Piecki- 22.000 FS Brejdyny-1.000
43	900	90095	6050	Postawienie altanowiaty w m.Szklarnia - projekt i wykonanie		16 194,74	16 194,74				FS Szklarnia
44	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia		21 500,00	21 500,00				UG
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej przy kąpielisku w m.Mojtyny		7 877,55	7 877,55				FS Mojtyny
46	900	90095	6050	Aktywne Czaszkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		50 000,00	50 000,00				UG Urząd Marszałkowski 26.300
47	900	90095	6050	Wiejski amfiteatr w Cierzpiętach		41 000,00	41 000,00				UG Urząd Marszałkowski 20.000
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		31 223,51	31 223,51				FS Rosocha
49	921	92118	6050	Rozbudowa Muzeum Regionalnego - projekt		140 000,00	140 000,00				UG
50	926	92601	6050 6370	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2 376 000,00	0,00					Polski Ład PIS 2.000.000

51	926	92601	6050	Remont obiektu szatniowo-magazynowego w Pieckach - wymiana stolarki okienno-drzwiowej		51 000,00	51 000,00				UG Urząd Marszałkowski 17.500	
52	926	92601	6058 6059	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		34 900,00	5 235,00			29 665,00	PROW 29.665	
Razem						13 254 646,96	2 268 353,86	1 813 234,86	0,00	325 000,00	130 119,00	x
Razem wydatki inwestycyjne						15 523 000,82 zł						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/388/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 26 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	6620	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2710	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6630	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6630	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
851	85111	6300	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
900	90002	2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
851	85111	6300	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem			204 950,00	29 500,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	12 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/388/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 26 września 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			233 500,00
4	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			7 000,00
5	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu do Szpitala Powiatowego w Mrągowie			5 000,00
6	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu do Szpitala Powiatowego w Mrągowie			7 500,00
7	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			10 000,00
8	851	85154	2480	Dotacja na działalność domu kultury GPPiRPAiN		40 000,00	
9	900	90005	6230	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"			137 500,00
10	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		850 000,00	
11	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		150 000,00	
12	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		50 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

13	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00	
14	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			232 500,00	
15	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			17 000,00	
16	854	85154	2360	Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			20 000,00	
17	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			20 000,00	
18	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			42 400,00	
19	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00	
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			138 000,00	
Ogółem						0,00	1 090 000,00	948 400,00