

**UCHWAŁA NR LXI/362/23
RADY GMINY PIECKI**

z dnia 24 maja 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 ze zm.) 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,
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku – załącznik nr 3,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku - załącznik nr 4.

§ 2. Po zmianach budżet gminy wynosi :

- dochody ogółem 48.883.165,40 zł z tego: dochody bieżące 39.227.429,40 zł dochody majątkowe 9.655.736,00 zł
- wydatki ogółem 54.572.509,03 zł z tego: wydatki bieżące 38.978.687,16 zł wydatki majątkowe 15.593.821,87 zł
- wynik budżetu – deficyt 5.689.343,63 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 4. 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 LXI/362/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 maja 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	470 000,00	470 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	470 000,00	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 000,00	170 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	4 437 216,16	15 500,00	4 452 716,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	15 500,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Razem:	48 397 665,40	485 500,00	48 883 165,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/362/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 maja 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 420 593,71	215 000,00	8 635 593,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 658 800,00	215 000,00	5 873 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 690,00	115 000,00	2 506 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 800,00	100 000,00	418 800,00
600			Transport i łączność	4 172 951,43	540 000,00	4 712 951,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	540 000,00	562 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	540 000,00	562 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	-215 000,00	1 185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-215 000,00	1 185 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-215 000,00	1 185 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 427 344,00	-70 000,00	12 357 344,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 266,00	-70 000,00	422 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
855			Rodzina	4 925 786,16	15 500,00	4 941 286,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	15 500,00	21 000,00
		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	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		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	500,00	5 500,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 063,07	3 500,00	4 676 563,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-14 100,00	5 900,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
	90095		Pozostała działalność	362 020,23	3 500,00	365 520,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 981,42	-4 377,55	36 603,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 602,85	7 877,55	52 480,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 877,41	-3 500,00	1 278 377,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 191,78	-3 500,00	906 691,78
		4270	Zakup usług remontowych	19 572,29	-3 500,00	16 072,29
			Razem:	54 087 009,03	485 500,00	54 572 509,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/362/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 maja 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	2 261 667,47	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	99 000,00	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	418 800,00	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	90002	6060	Zakup kontenera z palndeką	14 100,00						
26	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00					UG
27	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w m.Brejdyny		25 543,52	25 543,52				FS Brejdyny
28	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Babięta		12 000,00	12 000,00				FS Babięta
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku		11 710,53	11 710,53				FS Dobry Lasek
30	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant		13 467,72	13 467,72				FS Gant
31	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Goleń		12 250,88	12 250,88				FS Goleń
32	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m.Jakubowo		3 723,51	3 723,51				FS Jakubowo
33	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m.Machary		10 000,00	10 000,00				FS Machary
34	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Nawiady		25 564,57	25 564,57				FS Nawiady
35	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki		15 000,00	15 000,00				FS Piecki
36	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

37	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli		3 000,00	3 000,00				FS Zyzdrojowy Piecek
38	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy,		70 000,00	70 000,00				UG
39	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
40	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m.Bobrówko		10 372,64	10 372,64				FS Bobrówko
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu		20 000,00	20 000,00				FS Dłużec
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o.Jakubowo		7 000,00	7 000,00				FS Jakubowo
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	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia		21 500,00	21 500,00				UG
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej przy kąpielisku w m.Mojtyny		7 877,55	7 877,55				FS Mojtyny
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	6058 6059	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		34 900,00	5 235,00		29 665,00		PROW 29.665

Razem		13 247 026,96	2 179 294,91	1 859 175,91	0,00	190 000,00	130 119,00	x
Razem wydatki inwestycyjne	15 426 321,87 zł							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/362/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 maja 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 2023 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 rok																					
								z tego:									z tego, źródła finansowania:												
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
1. Wydatki majątkowe		x		7 222 349,85	2 589 190,85	4 633 159,00	820 853,85	500 734,85	0,00	0,00	500 734,85	320 119,00	0,00	0,00	320 119,00														
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gospodarka wodno-ściekowa , Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															010-01044	2 731 000,00	1 572 960,00	1 158 040,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.																61 200,00	61 200,00	0,00										
2022 r.		2 251 000,00	1 092 960,00	1 158 040,00																									
	2023 r.***		418 800,00	418 800,00	0,00																								
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Program w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej , Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															801-80195	85 000,00	32 097,00	52 903,00	85 000,00	32 097,00	0,00	0,00	32 097,00	52 903,00	0,00	0,00	0,00	52 903,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00																								
	2023 r.***		85 000,00	32 097,00	52 903,00																								
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Mazurskie Morze" na lata 2014-2020, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Budowa publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lipowo																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															900-90095	92 153,85	44 602,85	47 551,00	92 153,85	44 602,85	0,00	0,00	44 602,85	47 551,00	0,00	0,00	0,00	47 551,00

	2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.***		92 153,85	44 602,85	47 551,00									
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia , Cyfrowa Gmina												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
2022 r.		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.***		190 000,00	0,00	190 000,00									
1.5	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
2021 r.		141 296,00	141 296,00	0,00										
	2022 r.		3 948 000,00	793 000,00	3 155 000,00									
	2023 r.***		34 900,00	5 235,00	29 665,00									
2. Wydatki bieżące		x	46 490,00	9 840,00	36 650,00	44 645,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	34 805,00	0,00	0,00	34 805,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Cyfrowa Gmina												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
2022 r.		1 845,00	0,00	1 845,00										
	2023 r.***		44 645,00	9 840,00	34 805,00									
Ogółem (1+2)		x	7 268 839,85	2 599 030,85	4 669 809,00	865 498,85	510 574,85	0,00	0,00	510 574,85	354 924,00	0,00	0,00	354 924,00