

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/297/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 20 września 2022 r.

dochody budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 302 495,00 | 176,00 | 302 671,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 235 799,00 | 176,00 | 235 975,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 149,00 | 176,00 | 4 325,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 830,00 | 47 352,00 | 470 182,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 422 830,00 | 47 352,00 | 470 182,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 422 830,00 | 47 352,00 | 470 182,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 582 956,94 | 29 276,00 | 15 612 232,94 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 223 909,00 | 29 276,00 | 6 253 185,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 223 909,00 | 29 276,00 | 6 253 185,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 778,00 | 45 000,00 | 152 778,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 107 778,00 | 45 000,00 | 152 778,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 45 000,00 | 135 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 091 373,00 | 701,00 | 7 092 074,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 13 495,00 | 701,00 | 14 196,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 495,00 | 701,00 | 14 196,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 635 083,00 | 8 500,00 | 2 643 583,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 8 500,00 | 23 500,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Razem: | | | | 51 548 431,18 | 131 005,00 | 51 679 436,18 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/297/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 20 września 2022 r.

wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 462 951,00 | 48 942,00 | 5 511 893,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 675 286,00 | 48 766,00 | 3 724 052,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 223 925,00 | 32 486,00 | 2 256 411,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 392,00 | 6 180,00 | 391 572,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 170,00 | 3 100,00 | 59 270,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 500,00 | 6 300,00 | 56 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 454 299,00 | 176,00 | 454 475,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535,00 | 176,00 | 711,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 180 930,00 | 19 362,00 | 1 200 292,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 792 330,00 | 19 362,00 | 811 692,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 280,00 | 47 352,00 | 451 632,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 825,00 | -20 000,00 | 105 825,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 175,00 | -7 990,00 | 206 185,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 775 853,06 | 0,00 | 12 775 853,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 087 783,70 | 0,00 | 8 087 783,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | -20 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 405,00 | 20 000,00 | 171 405,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 778,00 | 45 000,00 | 209 778,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 157 778,00 | 45 000,00 | 202 778,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 157 778,00 | 45 000,00 | 202 778,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 551 631,00 | 701,00 | 7 552 332,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 537 048,00 | 0,00 | 537 048,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -1 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 13 495,00 | 701,00 | 14 196,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 093,00 | 681,00 | 13 774,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402,00 | 20,00 | 422,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 559 657,89 | 17 000,00 | 4 576 657,89 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 387 254,14 | 17 000,00 | 404 254,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 361,22 | 17 000,00 | 239 361,22 |
| | | | Razem: | 57 663 356,40 | 131 005,00 | 57 794 361,40 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/297/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 20 września 2022 r.

dochody Funduszu Pomocy Ukrainie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 325,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 325,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 325,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 470 182,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 470 182,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 470 182,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 135 681,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 681,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 135 681,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 778,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 778,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 778,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 196,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 14 196,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 196,00 |
| Razem: | | | | 702 162,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/297/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 20 września 2022 r.

wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 325,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 496,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 470 182,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 470 182,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 632,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 550,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 681,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 73 925,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 158,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 604,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 036,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 127,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54 466,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 577,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 861,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 909,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 119,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 290,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 120,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawca | 17 778,00 |
| | 85495 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 778,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 778,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 196,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 14 196,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 774,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422,00 |
| Razem: | | | | 702 162,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/297/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 20 września 2022 r.

wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (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 | | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach | | 1 600 000,00 | 143 480,00 | | 1 456 520,00 | | RFIL 1.456.520 |
| 2 | 010 | 01043 | | Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary - projekt | | 18 204,00 | 18 204,00 | | | | UG |
| 3 | 010 | 01043 | | Budowa sieci wodociągowej do stanic w m. Bieńki - projekt | | 15 129,00 | 15 129,00 | | | | UG |
| 4 | 010 | 01044 | | Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady | 3 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Polski Ład PIS 2.832.690 WFOŚiGW pożyczka 2.000.000 |
| 5 | 010 | 01044 | | Budowa kanalizacji w m.Stare Kiełbonki | | 2 516 800,00 | 1 358 760,00 | | | 1 158 040,00 | PROW 1.158.040 |
| 6 | 010 | 01044 | | Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obr. Krutyń | | 78 720,00 | 78 720,00 | | | | UG |
| 7 | 010 | 01044 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek – projekt | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UG |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|------------|------------|------------|--|------------|--|----------------------------|
| 8 | 010 | 01044 | | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do dz. 14/1 w m. Krutyń | | 31 280,00 | 31 280,00 | | | | UG |
| 9 | 010 | 01044 | | Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG |
| 10 | 600 | 60016 | | Przebudowa dróg, chodników i parkingów na osiedlu Lawendowym w Pieckach | 350 000,00 | 0,00 | | | | | UG |
| 11 | 600 | 60016 | | Przebudowa ul.Polnej w Pieckach - projekt | 441 000,00 | 0,00 | | | | | UG |
| 12 | 600 | 60016 | | Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach | | 725 000,00 | 295 000,00 | | 430 000,00 | | Fundusz Dróg Samorządowych |
| 13 | 600 | 60016 | | Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo | | 625 000,00 | 125 000,00 | | 500 000,00 | | RPIL |
| 14 | 600 | 60016 | | Odwodnienie drogi gminnej nr 243 w m.Babięta - projekt | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | FS Babięta |
| 15 | 600 | 60016 | | Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | FS Brejdyny |
| 16 | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UG |
| 17 | 600 | 60020 | | Budowa przystanków autobusowych | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UG |
| 18 | 700 | 70005 | | Przebudowa budynku dawnej szkoły w m. Stare Kiełbonki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - etap II | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | UG |
| 19 | 700 | 70005 | | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Piecki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny | | 735 000,00 | 735 000,00 | | | | UG |
| 20 | 750 | 75095 | | Cyfrowa Gmina | | 190 000,00 | 0,00 | | 190 000,00 | | PO Cyfrowa Polska 190.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|--|---|
| 21 | 754 | 75412 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach - projekt | | 15 900,00 | 15 900,00 | | | | UG |
| 22 | 754 | 75412 | Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary - projekt | | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | UG |
| 23 | 754 | 75412 | Remont dachu budynku OSP Krutyń | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UG |
| 24 | 754 | 75495 | Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej Gminy Piecki | | 312 010,00 | 62 010,00 | 250 000,00 | | | UG-145.000 SPP-195.000 250.000 środki z nagrody Covid |
| 25 | 801 | 80195 | Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki | | 85 000,00 | 32 097,00 | | 52 903,00 | | PROW 52.903 |
| 26 | 851 | 85154 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki | | 163 405,22 | 163 405,22 | | | | GOPS |
| 27 | 900 | 90015 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 540 000,00 | 0,00 | | | | | UG 50.000 dotacja WFOŚiGW pożyczka 105,000 WFOŚiGW |
| 28 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m.Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18 | | 7 995,00 | 7 995,00 | | | | UG |
| 29 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia w m. Mojtyny | | 3 382,50 | 3 382,50 | | | | UG |
| 30 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia w m. Machary | | 1 845,00 | 1 845,00 | | | | UG |
| 31 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia w m. Stare Kiełbonki | | 5 535,00 | 5 535,00 | | | | UG |
| 32 | 900 | 90015 | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED i projekt rozbudowy oświetlenia w m.Nowy Most | | 15 744,25 | 15 744,25 | | | | FS Bobrówko |
| 33 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia w sołectwie Gant | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | FS Gant |
| 34 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w sołectwie Gant | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | FS Gant |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|--|-----------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|
| 35 | 900 | 90015 | | Oświetlenie miejscowości Żabieniec | | 4 030,55 | 4 030,55 | | | | FS Jakubowo |
| 36 | 900 | 90015 | | Oświetlenie drogowe w m.Mojtyny - projekt i realizacja | | 8 824,74 | 8 824,74 | | | | FS Mojtyny |
| 37 | 900 | 90015 | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów | | 22 451,80 | 22 451,80 | | | | FS Piecki |
| 38 | 900 | 90015 | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki | | 19 615,00 | 19 615,00 | | | | FS Stare Kielbonki |
| 39 | 900 | 90095 | | Projekty, opinie, ekspertyzy, | | 81 650,00 | 81 650,00 | | | | UG |
| 40 | 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m.Cierzpięty - projekt i wykonanie | | 14 522,65 | 14 522,65 | | | | FS Cierzpięty |
| 41 | 900 | 90095 | | Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | FS Dłużec |
| 42 | 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu działki soleckiej w m.Goleń | | 5 707,32 | 5 707,32 | | | | FS Goleń |
| 43 | 900 | 90095 | | Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | FS Jakubowo |
| 44 | 900 | 90095 | | Wykonanie altanowiaty w sołectwie Lipowo | | 17 410,57 | 17 410,57 | | | | FS Lipowo |
| 45 | 900 | 90095 | | Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach | | 39 209,47 | 39 209,47 | | | | FS Nawiady 18.359,47 UG 20.850 |
| 46 | 900 | 90095 | | Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach - wykonanie dokumentacji | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | FS Nowe Kielbonki |
| 47 | 900 | 90095 | | Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | FS Szklarnia 18.000 |
| 48 | 900 | 90095 | | Zagospodarowanie działki hydroforni w m. Krzywy Róg | | 2 161,21 | 2 161,21 | | | | FS Szklarnia |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 49 | 900 | 90095 | Wykonanie pokrycia dachu z orynnowaniem na altance, na placu zabaw w sołectwie Dobry Lasek | | 12 700,00 | 12 700,00 | | | | FS Dobry Lasek |
| 50 | 900 | 90095 | Ekorewelacje w Cierzpiętach | | 17 000,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | 8.500 Urząd Marszałkowski |
| 51 | 921 | 92109 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy i adaptacji pomieszczeń i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w m.Krutyń na świetlicę wiejską | | 9 182,35 | 9 182,35 | | | | FS Krutyń |
| 52 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha | | 16 030,55 | 16 030,55 | | | | FS Rosocha |
| 53 | 926 | 92601 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki | 68 245,55 | 0,00 | | | | | UG |
| 54 | 926 | 92601 | Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń | | 4 215 000,00 | 715 000,00 | | | 3 500 000,00 | RPO 3.500.000 |
| 55 | 926 | 92601 | Remont obiektu szatniowo-magazynowego w Pieckach | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UM Woj.W-M 30.000 |
| Razem | | | | 5 014 245,55 | 12 303 646,18 | 4 757 683,18 | 0,00 | 2 835 020,00 | 4 710 943,00 | x |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | 17 317 891,73 zł | | | | | | |