

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/309/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 14 listopada 2022 r.

dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 449 427,80	3 033 386,16	8 482 813,96
	85295		Pozostała działalność	3 596 609,00	3 033 386,16	6 629 995,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 833 560,00	3 033 386,16	5 866 946,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 200,00	300 000,00	1 003 200,00
	85395		Pozostała działalność	703 200,00	300 000,00	1 003 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 583,00	0,00	2 643 583,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 500,00	-13 500,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	-13 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	13 500,00	37 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	13 500,00	22 000,00
Razem:				54 511 813,42	3 333 386,16	57 845 199,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/309/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 14 listopada 2022 r.

wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 120 528,45	10 581,80	3 131 110,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 528,45	-15 000,00	2 982 528,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 320,00	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 301,69	-18 320,00	459 981,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	123 000,00	25 581,80	148 581,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 581,80	50 581,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 792,00	-1 017,09	1 227 774,91
	75495		Pozostała działalność	813 292,00	-1 017,09	812 274,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 017,09	8 482,91
801			Oświata i wychowanie	12 818 031,06	0,00	12 818 031,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 097 538,70	-6 000,00	8 091 538,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 604,00	-4 000,00	365 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 405,00	-2 000,00	169 405,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 272,00	6 000,00	677 272,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	80104		Przedszkola	1 778 146,00	0,00	1 778 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	-5 000,00	40 720,00
852			Pomoc społeczna	7 615 367,80	3 033 386,16	10 648 753,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 385,00	4 167,60	56 552,60
		3110	Świadczenia społeczne	52 377,85	4 167,60	56 545,45
	85295		Pozostała działalność	3 613 889,00	3 029 218,56	6 643 107,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 331,00	2 573 332,40	6 106 663,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 293,00	18 000,00	60 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,00	3 513,00	9 885,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	623,50	1 027,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 489,00	30 341,66	51 830,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 408,00	396 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 200,00	300 000,00	1 003 200,00
	85395		Pozostała działalność	703 200,00	300 000,00	1 003 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	7 559 555,00	0,00	7 559 555,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 048,00	0,00	537 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575 122,44	-9 504,80	4 565 617,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 026,95	-430,00	242 596,95
		4300	Zakup usług pozostałych	231 267,04	-430,00	230 837,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 308,02	-10 151,80	1 028 156,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 108,02	-10 151,80	637 956,22
	90095		Pozostała działalność	403 887,47	1 077,00	404 964,47
		4300	Zakup usług pozostałych	73 626,25	1 077,00	74 703,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 703,83	-59,91	1 269 643,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 103,14	-59,91	1 034 043,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,31	5 057,44	23 792,75
		4270	Zakup usług remontowych	56 537,28	-5 117,35	51 419,93
			Razem:	60 626 738,64	3 333 386,16	63 960 124,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/309/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 14 listopada 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	0,00					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					Polski Ład PIS 2.832.690 WFOŚiGW pożyczka 2.000.000
5	010	01044		Budowa kanalizacji w m.Stare Kiełbonki	2 251 000,00	0,00					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	0,00					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	500 000,00	0,00					RPIL 500.000
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	0,00					FS Brejdyńny
16	600	60016		Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt	5 000,00	0,00					UG
17	600	60020		Budowa przystanków autobusowych		50 581,80	50 581,80				FS Piecki 25.581,80
18	700	70005		Przebudowa budynku dawnej szkoły w m. Stare Kielbonki 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		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu led w miejscowości Zielony Lasek		10 684,18	10 684,18				FS Krutyńki Piecek
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		12 300,00	12 300,00				FS Piecki
38	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kiełbonki		19 615,00	19 615,00				FS Stare Kiełbonki
39	900	90095		Projekty, opinie, ekspertyzy,		81 570,00	81 570,00				UG
40	900	90095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m.Cierzpięty - projekt i wykonanie		9 901,45	9 901,45				FS Cierzpięty
41	900	90095		Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu		10 000,00	10 000,00				FS Dłużec
42	900	90095		Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo		7 080,00	7 080,00				FS Jakubowo 7.000
43	900	90095		Wykonanie altanowiaty w sołectwie Lipowo		17 410,57	17 410,57				FS Lipowo
44	900	90095		Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach		39 209,47	39 209,47				FS Nawiady 18.359,47 UG 20.850
45	900	90095		Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kiełbonkach - wykonanie dokumentacji		5 000,00	5 000,00				FS Nowe Kiełbonki
46	900	90095		Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia		19 932,11	19 932,11				FS Szklarnia 6.432,11 Urząd Marszałkowski 13.500
47	900	90095		Zakup i montaż ławostołów w sołectwie Szklarnia		13 729,10	13 729,10				FS Szklarnia

48	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
49	900	90095	Ekorewelacje w Cierzpiętach		17 000,00	8 500,00		8 500,00		8.500 Urząd Marszałkowski
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		16 030,55	16 030,55				FS Rosocha
51	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	68 245,55	0,00					UG
52	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		4 215 000,00	715 000,00			3 500 000,00	RPO 3.500.000
53	926	92601	Remont obiektu szatniowo-magazynowego w Pieckach		70 000,00	70 000,00				UM Woj.W-M 30.000
Razem				9 593 245,55	7 305 549,49	2 874 146,49	0,00	878 500,00	3 552 903,00	x
Razem wydatki inwestycyjne		16 898 795,04 zł								