

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/249/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2022 r.

### Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 242 624,63	70 000,00	3 312 624,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 624,63	70 000,00	3 189 624,63
		4300	Zakup usług pozostałych	489 155,87	30 000,00	519 155,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	40 000,00	2 220 000,00
710			Działalność usługowa	312 300,00	0,00	312 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 100,00	0,00	167 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	-8 000,00	144 100,00
750			Administracja publiczna	5 112 441,00	110 000,00	5 222 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 786,00	80 000,00	3 664 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 925,00	60 000,00	2 223 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	3 053,00	153 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 445,00	12 947,00	385 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 670,00	2 500,00	56 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	30 000,00	107 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	30 000,00	72 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 100,00	320 000,00	600 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	213 100,00	60 000,00	273 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	60 000,00	87 700,00
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	250 000,00	279 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 253,59	30 000,00	4 527 253,59

	90095		Pozostała działalność	301 554,14	30 000,00	331 554,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 961,22	30 000,00	168 961,22
926			Kultura fizyczna	4 931 324,00	15 000,00	4 946 324,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 600,00	15 000,00	137 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 600,00	15 000,00	137 600,00
Razem:				52 712 276,39	545 000,00	53 257 276,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/249/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 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		UG
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 stancji w m. Bieńki - projekt		15 129,00	15 129,00				UG
4	010	01044		Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	3 000 000,00	0,00	0,00				UG
5	010	01044		Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki		2 516 800,00	1 500 000,00			1 016 800,00	UG
6	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obr. Krutyń		75 000,00	75 000,00				UG
7	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary – projekt		200 000,00	200 000,00				UG
8	010	01044		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do dz. 14/1 w m. Krutyń		35 000,00	35 000,00				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		UG
13	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo		625 000,00	125 000,00		500 000,00		UG
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 Brejdyń
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 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	754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - projekt		15 900,00	15 900,00				UG
21	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w m.Machary - projekt		11 800,00	11 800,00				UG
22	754	75412	Remont dachu budynku OSP Krutyń		60 000,00	60 000,00				UG

23	754	75495	Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej Gminy Piecki		250 000,00	250 000,00				UG-150.000 SPP-100.000
24	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00	0,00					UG
25	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
26	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny		3 382,50	3 382,50				UG
27	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Machary		1 845,00	1 845,00				UG
28	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Stare Kielbonki		5 535,00	5 535,00				UG
29	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
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku		12 795,70	12 795,70				FS Dobry Lasek
31	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Gant		8 000,00	8 000,00				FS Gant
32	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Gant		4 400,00	4 400,00				FS Gant
33	900	90015	Oświetlenie miejscowości Żabieniec		4 030,55	4 030,55				FS Jakubowo
34	900	90015	Oświetlenie drogowe w m.Mojtyny - projekt i realizacja		8 824,74	8 824,74				FS Mojtyny
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów		22 451,80	22 451,80				FS Piecki
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki		19 615,00	19 615,00				FS Stare Kielbonki
37	900	90095	Projekty, opinie, ekspertyzy,		80 000,00	80 000,00				UG

38	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m.Cierzpięty - projekt i wykonanie		14 522,65	14 522,65				FS Cierzpięty
39	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu		10 000,00	10 000,00				FS Dłużec
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m.Goleń		5 707,32	5 707,32				FS Goleń
41	900	90095	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo		7 000,00	7 000,00				FS Jakubowo
42	900	90095	Wykonanie altanowiaty w sołectwie Lipowo		17 410,57	17 410,57				FS Lipowo
43	900	90095	Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci na posesji Szkoły Podstawowej w Nawiadach		4 159,47	4 159,47				FS Nawiady
44	900	90095	Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach		5 000,00	5 000,00				FS Nawiady
45	900	90095	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach - wykonanie dokumentacji		5 000,00	5 000,00				FS Nowe Kielbonki
46	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia		18 000,00	18 000,00				FS Szklarnia
47	900	90095	Zagospodarowanie działki hydroforni w m. Krzywy Róg		2 161,21	2 161,21				FS Szklarnia
48	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
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha		16 030,55	16 030,55				FS Rosocha
50	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	475 000,00	0,00					UG
51	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń		4 215 000,00	715 000,00			3 500 000,00	UG

Razem		4 766 000,00	11 675 626,66	4 772 306,66	0,00	2 386 520,00	4 516 800,00	x
Razem wydatki inwestycyjne	16 441 626,66 zł							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/249/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	75411	6170	Wpłata dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu i projekt termomodernizacji budynku			25 000,00
4	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			12 000,00
5	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			10 000,00
6	900	90095	6300	Dotacja na dokumentację projektową w m.Zgon			50 000,00
7	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		842 000,00	
8	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		110 000,00	
9	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		98 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
10	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00
11	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			185 400,00



12	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			17 000,00	
13	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			15 000,00	
14	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			29 400,00	
15	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00	
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			137 600,00	
Ogółem						0,00	1 050 000,00	559 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/249/22

Rady Gminy Piecki

z dnia 24 lutego 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 305 756,39
2.	Planowane wydatki		53 257 276,39
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 951 520,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 951 520,00
Przychody ogółem:			7 501 520,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 206 520,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	295 000,00
Rozchody ogółem :			1 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00

7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00