

UCHWAŁA NR XLI.266.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 466 821,20 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 341 821,20 zł.
2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

W uchwale Nr XL.255.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Przychody wynoszą	2 329 027,70 zł
- kredyty	1 109 027,70 zł
- nadwyżka budżetu	1 220 000,00 zł”

§ 4

W uchwale Nr XXXVI.240.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2022 rok § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 1 345 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 220 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 125 000,00 zł.”

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 6

Zwiększa się rozchody o kwotę 25 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek.

§ 7

W uchwale Nr XXXVI.240.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2022 rok § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 759 027,70 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 500 000,00 zł.”

§ 8

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku- załącznik Nr 3,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 4,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- załącznik Nr 5,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- załącznik Nr 6,
 - 5) przychody i rozchody budżetu w 2022 r.- załącznik Nr 7,
 - 6) wydatki jednostek pomocniczych- załącznik Nr 8.

§ 9

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 oraz w § 4:

1) Dochody budżetu wynoszą	26 479 531,69 zł
a) dochody majątkowe	8 914 687,33 zł
b) dochody bieżące	17 564 844,36 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	27 824 531,69 zł
a) wydatki majątkowe	10 566 675,15 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 992 051,15 zł
b) wydatki bieżące	17 257 856,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 412,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 541 768,19 zł
- dotacje	669 601,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 008 214,26 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	170 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	216 862,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	1 345 000,00 zł
4) Przychody wynoszą	2 479 027,70 zł
- kredyty	1 109 027,70 zł
- pożyczki	150 000,00 zł
- nadwyżka budżetu	1 220 000,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 134 027,70 zł

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

a) wprowadzenie zadania Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo- kwota 200 000,00 zł (dotacja: 50 000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie 150 000,00 zł,

b) zwiększeniem planu zadania Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki- kwota 140 604,80 zł,

c) zwiększenie planu zadanie Modernizacja szaf sterujących na wybranych przepompowniach ścieków w msc. Rydzewo gmina Miłki- kwota 13 285,00 zł,

d) rozbiem inwestycji Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki- rok 2022- 4 260 000,00 zł; rok 2023- 940 000,00 zł,

2. Zwiększenie o kwotę 9 590,00 zł planuj na podstawie pisma ST3.4752.2.2022.1g z dnia 13 kwietnia 2022 roku Ministra Finansów w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Zwiększenie o kwotę 202 511,00,00 zł w związku z przyznaniem gminie środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

4. Zmiany w Sołectwie Konopki Wielkie:

Sołectwo Konopki Wielkie		19 110,00	0,00	19 110,00
Koszenie boiska , plaży	900-90095-4300	1 500,00	0,00	1 500,00
Zakup siłowni zewnętrznej	900-90095-6060	8 510,00	-8 510,00	0,00
Zakup lamp solarnych	900-90015-6060	3 500,00	8 310,00	11 810,00
Zakup materiałów plastycznych	900-90095-4210	300,00	0,00	300,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	350,00	0,00	350,00
	921-92109-4300	150,00	0,00	150,00
Zakup drogowskazów	900-90095-4210	500,00	1 500,00	2 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Zakup środków czystości na świetlicę	921-92109-4210	300,00	-300,00	0,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
Organizacja zawodów sportowych	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI.266.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 4 maja 2022

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 543 972,11	-940 000,00	4 603 972,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 543 972,11	-940 000,00	4 603 972,11
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 940 000,00	-940 000,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	217 683,00	2 805,00	220 488,00
	75095		Pozostała działalność	177 500,00	2 805,00	180 305,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 805,00	2 805,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 942 107,00	211 077,80	6 153 184,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 344,00	6 077,80	1 237 421,80
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	6 077,80	15 377,80
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 701 363,00	205 000,00	2 906 363,00
758			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 000,00	205 000,00	767 000,00
		0500	Różne rozliczenia	5 620 249,00	9 590,00	5 629 839,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 590,00	9 590,00
852			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 590,00	9 590,00
		2700	Pomoc społeczna	607 082,00	190 715,00	797 797,00
			Pozostała działalność	233 423,00	190 715,00	424 138,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 715,00	190 715,00
855			Rodzina	3 858 082,00	8 991,00	3 867 073,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	8 991,00	8 991,00

900	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 991,00	8 991,00
			743 822,98	50 000,00	793 822,98
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00
	6280	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			26 946 352,89	-466 821,20	26 479 531,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Thomas Ojeda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.1.266.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 4 maja 2022 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 199 386,43	50 330,00	3 249 716,43
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 154 368,00	37 045,00	2 191 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 045,00	37 045,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 119,13	13 285,00	650 404,13
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690,00	13 285,00	39 975,00
			Transport i łączność	7 000 092,26	-940 000,00	6 060 092,26
			Drogi publiczne gminne	6 679 283,12	-940 000,00	5 739 283,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	-940 000,00	4 260 000,00
750	75095		Administracja publiczna	2 878 509,69	2 805,00	2 881 314,69
			Pozostała działalność	395 545,69	2 805,00	398 350,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 024,00	1 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	176,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 735,64	1 580,00	39 315,64
			Oświata i wychowanie	5 669 236,00	-10 410,00	5 658 826,00
			Szkoły podstawowe	3 859 878,86	9 590,00	3 869 468,86
852	85214	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 826,00	8 020,96	282 846,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 203,87	1 372,53	483 576,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 384,62	196,51	68 581,13
			Pozostała działalność	464 639,00	-20 000,00	444 639,00
855	85595	4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	-20 000,00	100 200,00
			Pomoc społeczna	1 498 811,75	165 858,00	1 664 669,75
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 126,00	800,00	57 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 126,00	800,00	57 926,00
85230	3110		Pomoc w zakresie dożywiania	149 757,00	-1 757,00	148 000,00
			Świadczenia społeczne	149 757,00	-1 757,00	148 000,00
			Pozostała działalność	265 003,00	166 815,00	431 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 746,00	166 815,00	419 561,00
85595	85595		Rodzina	4 033 610,00	8 991,00	4 042 601,00
			Pozostała działalność	0,00	8 991,00	8 991,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tommasz Gujda

		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	8 991,00	8 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 968,02	381 904,80	1 830 872,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 188,00	50 000,00	312 188,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	108 898,13	108 898,13
		4300	Zakup usług pozostałych	261 688,00	-58 898,13	202 789,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 393,80	201 810,00	393 203,80
		4260	Zakup energii	120 893,80	-10 000,00	110 893,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	11 810,00	37 810,00
	90095		Pozostała działalność	893 845,22	130 094,80	1 023 940,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 916,00	-2 000,00	94 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 696,48	140 604,80	325 301,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 510,00	-8 510,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 377,74	-1 300,00	456 077,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 377,74	-1 300,00	365 077,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,00	-1 300,00	14 973,00
			Razem:	28 166 352,89	-341 821,20	27 824 531,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2022	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania						
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	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	13	
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	610 429,13	610 429,13	0,00						Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Modernizacja szaf sterujących na wybranych przepompowniach ścieków w msc. Rydzewo gmina Miłki	39 975,00	39 975,00	39 975,00						Urząd Gminy
3.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	98 000,00	98 000,00	98 000,00						Urząd Gminy
4.	010	01043	6057 6059	Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	1 256 368,00	1 256 368,00	1 256 368,00		456 941,04			799 426,96	Urząd Gminy
5.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	800 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00			Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00						Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00						Urząd Gminy
8.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	300 000,00	300 000,00		45 000,00			255 000,00	Urząd Gminy
9.	851	85195	6050	Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym: samochód bus)	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00			Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	126 000,00	126 000,00	0,00						Urząd Gminy
11.	754	75412	6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych (OSP Marcinowa Wola)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00				150 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00 zł)	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00				Urząd Gminy
14.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	282 654,00	282 654,00	282 654,00		102 801,26			179 852,74	Urząd Gminy
15.	900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	472 500,02	472 500,02	472 500,02		222 500,02			250 000,00	Urząd Gminy
16.	900	90095	6060	Zakup huśtawki na plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy
17.	900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Konopki Nowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				Urząd Gminy

18.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie	11 810,00		11 810,00	11 810,00			Urząd Gminy
19.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	26 000,00		26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy
20.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw- Sołectwo Ruda	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw przy remizie OSP- Sołectwo Rydzewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
Ogółem					9 915 836,15	6 066 529,13	3 849 307,02	1 115 027,32	1 100 000,00	1 484 279,70	

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Oujda

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja wydatków (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		
									Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			7 282 682,01	2 982 520,02	4 300 161,99	3 992 051,15	1 932 844,50	0,00	0,00	1 932 844,50	2 059 106,65	0,00	0,00	2 059 106,65		
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020 6 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pęta Rowerowa.															
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2022 r. 2023 r.		848 391,00 600-60016-6057, 6059 35 492,00	1 359 777,70 547 692,85 1 070 100,00	594 205,30 300 698,15 274 809,96	1 070 100,00 1 070 100,00 18 697,19	1 070 100,00 1 070 100,00 18 697,19	795 290,04 795 290,04 16 794,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795 290,04 795 290,04 16 794,81	274 809,96 274 809,96 18 697,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274 809,96 274 809,96 18 697,19		
	Program: Priorytet: Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r. 2023 r.		766 616,99 155 070,87 610 446,12	465 500,00 155 070,87 310 429,13	300 016,99 0,00 300 016,99	610 429,13 0,00 310 412,14	610 429,13 0,00 310 412,14	310 412,14 0,00 310 412,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310 412,14 0,00 310 412,14	300 016,99 0,00 300 016,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 016,99 0,00 300 016,99		
	Program: Priorytet: Działanie:	Nazwa projektu: Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze															
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r. 2024 r.		1 266 368,00 1 266 368,00 010-01043-6057, 6059	455 941,04 455 941,04	799 426,96 799 426,96	1 266 368,00 1 266 368,00	1 266 368,00 1 266 368,00	466 941,04 456 941,04	0,00 0,00	0,00 0,00	466 941,04 456 941,04	799 426,96 799 426,96	0,00 0,00	0,00 0,00	799 426,96 799 426,96		
	Program: Priorytet: Działanie:	Nazwa projektu: Sieć wodociągowa na trasie Ryda-Rydzewo-Kleszczewo															
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.		2 651 660,00 51 660,00 300 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00	376 000,00 51 660,00 45 000,00 165 000,00 165 000,00	2 176 660,00 51 660,00 255 000,00 935 000,00 935 000,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00	255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00		
	Program: Priorytet: Działanie:	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach															
1.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r.		472 500,02 472 500,02	222 500,02 222 500,02	250 000,00 250 000,00	472 500,02 472 500,02	472 500,02 472 500,02	222 500,02 222 500,02	0,00 0,00	0,00 0,00	222 500,02 222 500,02	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00		
	Program: Priorytet: Działanie:	Nazwa projektu: Urządzenie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki															
1.6	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r.		472 500,02 472 500,02	222 500,02 222 500,02	250 000,00 250 000,00	472 500,02 472 500,02	472 500,02 472 500,02	222 500,02 222 500,02	0,00 0,00	0,00 0,00	222 500,02 222 500,02	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00		
	Program: Priorytet: Działanie:	Nazwa projektu: Budowa targowiska w miejscowości Miłki															

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	2 805,00	2 805,00	2 805,00	1 024,00	201,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 805,00	2 805,00	2 805,00	1 024,00	201,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 805,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 024,00	1 024,00	1 024,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		176,00	176,00		176,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy		25,00	25,00		25,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 580,00	1 580,00				
852			Pomoc społeczna	190 715,00	190 715,00	190 715,00	0,00	0,00	190 715,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 715,00	190 715,00	190 715,00	0,00	0,00	190 715,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 715,00						
		3110	Świadczenia społeczne		190 715,00	190 715,00			190 715,00	
855			Rodzina	8 991,00	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	8 991,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 991,00	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	8 991,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 991,00						
		3110	Świadczenia społeczne		8 991,00	8 991,00			8 991,00	
Ogółem:				202 511,00	202 511,00	202 511,00	1 024,00	201,00	199 706,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo		800 000,00					800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich		800 000,00					800 000,00
600			Treansport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6100	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	4 000 000,00						
		6050	Przebudowa i modernizacja dróg asfaltowych na terenie aminv		4 000 000,00					4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00
		6100	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	113 400,00						
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej		113 400,00					113 400,00
Ogółem:				4 113 400,00	4 913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 479 027,70
1.	Kredyty	§ 952	1 109 027,70
2.	Pożyczki	§ 952	150 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 220 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 134 027,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	609 027,70
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	500 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Owida

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota	kwota	kwota
Sołectwo Bielskie		12 811,00	0,00	12 811,00
Modernizacja drogi nr 89(we wsi)	600-60016-4270	10 000,00	0,00	10 000,00
Pomalowanie wiaty przystankowej- zakup środków	900-90095-4210	600,00	0,00	600,00
Koszenie terenów zielonych- zakup paliwa, części do kosiarki	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Zakup roślin ozdobnych	900-90095-4210	211,00	0,00	211,00
Sołectwo Czyparki		18 104,00	0,00	18 104,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	1 100,00	0,00	1 100,00
	921-92109-4300	300,00	0,00	300,00
Koszenie terenu zielonego	900-90095-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
Remont świetlicy	921-92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00
	921-92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 204,00	0,00	1 204,00
Opał	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup lamp solarnych – szt. 2	900-90015-4210	8 000,00	0,00	8 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Zorganizowanie zawodów sportowych	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Danowo		14 293,00	0,00	14 293,00
Przylącze energetyczne – dz. gminna nr 26	900-90095-4300	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogrodzenie (częściowe) dz. gminnej nr 26	900-90095-4210	9 293,00	0,00	9 293,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	700,00	0,00	700,00
Materiały do kosiarki(paliwo, żyłka)	900-90095-4210	300,00	0,00	300,00
Sołectwo Jagodne Małe		21 751,00	0,00	21 751,00
Ogrodzenie placu zabaw (wody)	900-90095-4210	9 001,00	0,00	9 001,00
	921-92109-4210	1 250,00	0,00	1 250,00
Zakup huśtawki na plac zabaw	900-90095-6060	6 000,00	0,00	6 000,00
Dowóz czarnoziemiu (dwie wywrotki)	900-90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
oświetlenie tablicy	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Remont drogi w miejscowości	600-60016-4270	3 000,00	0,00	3 000,00
Sołectwo Jagodne Wielkie		18 316,00	0,00	18 316,00
Rekultywacja plaży wiejskiej (montażem)	900-90095-4210	2 516,00	0,00	2 516,00
	900-90095-4210	0,00	0,00	0,00
Przedłużenie pomostu gminnego- dokumentacja	900-90095-4300	3 500,00	0,00	3 500,00
Ogrodzenie działki rekreacyjnej gminnej (wiejskiej)	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
uszczelnienia dachu świetlicy	921-92109-4210	1 300,00	0,00	1 300,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	350,00	0,00	350,00
	921-92109-4300	150,00	0,00	150,00
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	500,00	0,00	500,00
Naprawa dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00	0,00	5 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Kleszczewo		21 439,00	0,00	21 439,00
Napraw dróg – zwirowanie	600-60016-4210	4 000,00	0,00	4 000,00
	600-60016-4300	1 500,00	0,00	1 500,00
Serwis kosiarek	900-90095-4300	1 000,00	0,00	1 000,00

Zorganizowanie turnieju sprawnościowego	900-90095-4210	500,00	0,00	500,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	4 000,00	0,00	4 000,00
Modernizacja placu zabaw, wiaty, pomostu	900-90095-4210	10 439,00	0,00	10 439,00
Sołectwo Konopki Małe		12 970,00	0,00	12 970,00
Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	900-90095-4300	5 770,00	0,00	5 770,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	0,00	5 000,00
Dofinansowanie klubu sportowego VIKTORIA	900-90095-4210	1 200,00	0,00	1 200,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Konopki Nowe		21 228,00	0,00	21 228,00
Koszenie terenu zielonego sołectwa	900-90095-4300	3 500,00	0,00	3 500,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	1 800,00	0,00	1 800,00
	921-92109-4300	200,00	0,00	200,00
Zorganizowanie turniejów sportowych	900-90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
Plac zabaw	900-90095-6060	9 000,00	0,00	9 000,00
Warsztaty kulinarne, teatralne	900-90095-4210	3 228,00	0,00	3 228,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Konopki Wielkie		19 110,00	0,00	19 110,00
Koszenie boiska , plaży	900-90095-4300	1 500,00	0,00	1 500,00
Zakup siłowni zewnętrznej	900-90095-6060	8 510,00	-8 510,00	0,00
Zakup lamp solarnych	900-90015-6060	3 500,00	8 310,00	11 810,00
Zakup materiałów plastycznych	900-90095-4210	300,00	0,00	300,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	350,00	0,00	350,00
	921-92109-4300	150,00	0,00	150,00
Zakup drogowskazów	900-90095-4210	500,00	1 500,00	2 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Zakup środków czystości na świetlicę	921-92109-4210	300,00	-300,00	0,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
Organizacja zawodów sportowych	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Lipowy Dwór		15 139,00	0,00	15 139,00
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	1 500,00	0,00	1 500,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	500,00	0,00	500,00
Zakup lamp solarnych	900-90015-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Naprawa drogi w miejscowości	600-60016-4270	11 139,00	0,00	11 139,00
Sołectwo Lipińskie		14 769,00	0,00	14 769,00
6A,7,8)	600-60016-4270	11 000,00	0,00	11 000,00
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4170	2 000,00	0,00	2 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 769,00	0,00	1 769,00
Sołectwo Marcinowa Wola		25 674,00	0,00	25 674,00
Warsztaty	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Organizacja festynów i turniejów	900-90095-4210	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakup ławek na boisko	900-90095-4210	4 000,00	0,00	4 000,00
Przyłącze energetyczne i lampa- boisko	900-90095-4300	5 000,00	0,00	5 000,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	1 000,00	0,00	1 000,00
	921-92109-4300	500,00	0,00	500,00
Zakup lamp solarnych- szt. 2	900-90015-4210	8 000,00	0,00	8 000,00
Zakup materiałów na świetlicę(żarówki)	921-92109-4210	674,00	0,00	674,00
Koszenie terenów zielonych(boisko, plaża)	900-90095-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
Sołectwo Miłki		52 930,00	0,00	52 930,00
Zakup krzewów i roślin ozdobnych	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Zakup drogowaskazu (2B)	900-90095-4210	300,00	0,00	300,00
Zawody sportowe w ringo	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Lampy solarne	900-90015-6060	26 000,00	0,00	26 000,00
Stroje dla chóru sołectkiego	900-90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
Materiały dla grupy tanecznej	900-90095-4210	500,00	0,00	500,00
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży	900-90095-4210	4 000,00	0,00	4 000,00
Warsztaty artystyczne	900-90095-4170	1 500,00	0,00	1 500,00
	900-90095-4210	500,00	0,00	500,00
Warsztaty kulinarne, zawody sportowe	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	14 630,00	0,00	14 630,00
Sołectwo Paprotki		21 228,00	0,00	21 228,00
Remont dróg	600-60016-4270	10 000,00	0,00	10 000,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	300,00	0,00	300,00
	921-92109-4300	300,00	0,00	300,00
Zajęcia i konkursy artystyczne(turniej, festyn)	900-90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
Modernizacja plaży wiejskiej	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	900-90095-4170	2 000,00	0,00	2 000,00
napędowy)	900-90095-4210	700,00	0,00	700,00
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4210	1 328,00	0,00	1 328,00
	900-90095-4170	1 000,00	0,00	1 000,00
Utrzymanie czystości wsi	900-90095-4210	600,00	0,00	600,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
Sołectwo Ruda		26 045,00	0,00	26 045,00
Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakup karuzeli na plac zabaw	900-90095-6060	6 000,00	0,00	6 000,00
Oświetlenie terenu gminnego	900-90015-4300	5 000,00	0,00	5 000,00
Naprawa kosiarek	900-90095-4300	1 000,00	0,00	1 000,00
Naprawa komina na świetlicy	921-92109-4210	1 300,00	0,00	1 300,00
Organizacja zawodów sportowych	900-90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
Zakup ławek i kosza na śmieci	900-90095-4210	1 500,00	0,00	1 500,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup materiału do wykonania stołu na plażę	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4210	400,00	0,00	400,00
	900-90095-4170	1 600,00	0,00	1 600,00
Środki czystości na świetlicę	921-92109-4210	245,00	0,00	245,00
Zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych	900-90095-4210	500,00	0,00	500,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Rydzewo		29 700,00	0,00	29 700,00
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
Zakup placu zabaw przy remizie OSP	900-90095-6060	10 000,00	0,00	10 000,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	1 300,00	0,00	1 300,00
	921-92109-4300	700,00	0,00	700,00
Zakup środków czystości oraz opału na świetlicę	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Utwardzenie drogi (ul. Galindów)	600-60016-4270	7 000,00	0,00	7 000,00
Współpraca ze społecznością lokalną	900-90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Zorganizowanie zajęć i konkursów dla dzieci	900-90095-4210	1 200,00	0,00	1 200,00
Zagospodarowanie i utrzymanie czystości wsi	900-90095-4210	5 000,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Staświny		21 800,00	0,00	21 800,00
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4170	2 000,00	0,00	2 000,00
	921-92109-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Zorganizowanie zawodów sportowych	900-90095-4210	1 800,00	0,00	1 800,00

WODZIEC
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Remont dróg lokalnych	600-60016-4270	16 000,00	0,00	16 000,00
Sołectwo Wyszowate		20 275,00	0,00	20 275,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Utrzymanie plaży-zakup piasku,paliwa i żyłki	900-90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Utwardzenie podłoża na działce gminnej (umowa zlecenie + zakup materiałów)	900-90095-4300	1 500,00	0,00	1 500,00
	900-90095-4210	2 500,00	0,00	2 500,00
Bieżąca naprawa dróg	600-60016-4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Remont dróg lokalnych (w tym do byłej żwirowni)	600-60016-4270	10 275,00	0,00	10 275,00
Ogółem		387 582,00	0,00	387 582,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda