



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 100

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku Nr 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku Nr 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12.778.879,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **12.400.379,00zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **378.500,00zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.091.379,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **11.400.027,23zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **1.691.351,77zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1.656.851,77zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **34.500,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 5a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **312.500,00zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **312.500,00zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **650.000,00zł**, rozchody w wysokości **337.500,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **200.000,00zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **40.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **36.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku Nr 25, poz. 1232 z późniejszymi zmianami), tj.:

a) dochody w wysokości – **6.000,00zł**,

b) wydatki w wysokości – **14.000,00zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **260.890,39zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **260.890,39zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **679.822,00zł**, koszty – **647.000,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2016 w wysokości **20.000,00zł**.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2016 w wysokości **20.000,00zł**.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi **45.000,00zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **35.000,00zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do:

- a) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie a nie powodujących zmian w ogólnej kwocie planu i nie powodujących likwidacji określonego zadania,
 - przeniesienia planów na wynagrodzenia, nie powodujących zmian w ogólnym planie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i nie powodujące ich zwiększenia ani zmniejszenia,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

mgr Marek Cieśla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	239 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 371 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 069 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 044 948,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 994 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 908 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 060,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 838,00
801			Oświata i wychowanie	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 326 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 411,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 263,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 225,00
	85216		Zasiłki stałe	50 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
85295		Pozostała działalność	40 819,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		bieżące	12 400 379,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 500,00
		majątkowe	378 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	12 778 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	---	--

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8577,58	8577,58	8577,58	0	8577,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37000	37000	2000	0	2000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				13091379	11400027,23	7283632,23	4863184	2420448,23	874215	3192180	0	0	50000	1691351,77	1691351,77	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr IX/68/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016 (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	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budki	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej Buczyniec – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w miejscowościach Liszki, Barzyna, Rychliki (Brzeźniak)	- zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny - Protowo - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (tzw. Kolonia w stronę miejscowości Wysoka) - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo (tzw. kolonia) - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Jelonki (2 sztuki; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
7	700	70095	6050	Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Dymnik (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
8	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Lepno (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	14 348,76 zł	14 348,76 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
9	700	70095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mokajny (zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
10	700	70095	6050	Modernizacja (zagospodarowanie) placu zabaw w miejscowości Wysoka (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	10 668,94 zł	10 668,94 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
11	700	70095	6060	Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
12	700	70095	6060	Zakup budynku w miejscowości Krupin (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
13	700	70095	6060	Zakup działki w miejscowości Dymnik (z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
14	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Rychliki	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Protowo - drzwi wejściowe (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Święty Gaj - podłoga (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	12 894,07 zł	12 894,07 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
17	921	92195	6050	Budowa wiaty do miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Śliwica (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	7 840,00 zł	7 840,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
18	921	92195	6060	Zakup wiaty drewnianej przeznaczonej na miejsce spotkań integracyjnych w miejscowości Topolno Wielkie (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
19	921	92195	6060	Zakup pawilonu handlowego przeznaczonego na miejsce spotkań integracyjnych w miejscowości Rychliki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
20	926	92601	6050	Budowa wiat stadionowych w miejscowości Rychliki (zakup i montaż; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
Ogółem					- zł	1 656 851,77 zł	1 656 851,77 zł	- zł	- zł	- zł	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Rychliki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Planowane wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 roku</i>
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 500,00 zł
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
Ogółem					34 500,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/68/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
852			Pomoc społeczna	2 851 774,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 411,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 528,00
Razem:				2 876 636,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Rychliki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			24 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			24 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			20 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			722,00
852			Pomoc społeczna
			2 851 774,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			540 835,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			540 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 295 411,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 228 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			15 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			15 528,00
			Razem:
			2 876 636,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/68/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Planowane dochody	X	12 778 879,00 zł
	Planowane dochody bieżące	X	12 400 379,00 zł
	Planowane dochody majątkowe	X	378 500,00 zł
2	Planowane wydatki	X	13 091 379,00 zł
	Planowane wydatki bieżące	X	11 400 027,23 zł
	Planowane wydatki majątkowe	X	1 691 351,77 zł
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00 zł
	Deficyt (1-2)	X	-312 500,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		312 500,00 zł
	Przychody ogółem:		650 000,00 zł
1	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	650 000,00 zł
	Rozchody ogółem :		337 500,00 zł
1	Spląty kredytów	§ 992	337 500,00 zł
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Rychliki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Dymnik	13 488,61 zł
2	Sołectwo Jankowo	11 407,72 zł
3	Sołectwo Jelonki	30 693,09 zł
4	Sołectwo Krupin - Kiersity	12 596,80 zł
5	Sołectwo Kwietniewo	16 126,88 zł
6	Sołectwo Lepno-Buczyniec	20 548,76 zł
7	Sołectwo Marwica	20 325,00 zł
8	Sołectwo Mokajny	9 141,00 zł
9	Sołectwo Powodowo	15 012,11 zł
10	Sołectwo Protowo	15 309,38 zł
11	Sołectwo Rejsyty	17 501,75 zł
12	Sołectwo Rychliki	37 158,70 zł
13	Sołectwo Śliwica	14 417,58 zł
14	Sołectwo Święty Gaj	12 894,07 zł
15	Sołectwo Wysoka	14 268,94 zł
Ogółem:		260 890,39 zł

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr
IX/68/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach <i>doplata do ceny wody</i> <i>kalkulacja dotycząca dotacji: 113.900m³ * 0,20zł/m³ = 22.780,00zł</i>	22 780,00 zł	0	- zł
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki	- zł	195 600,00 zł	- zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie	- zł	- zł	540 835,00 zł
3	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	5 000,00 zł
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	35 000,00 zł
Ogółem					22 780,00 zł	195 600,00 zł	580 835,00 zł

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr IX/68/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	75 973,96 zł	679 822,00 zł	27 280,00 zł	22 780,00 zł	4 500,00 zł	647 000,00 zł	0,00 zł	108 795,96 zł
	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach	75 973,96 zł	679 822,00 zł	27 280,00 zł	22 780,00 zł	4 500,00 zł	647 000,00 zł	0,00 zł	108 795,96 zł
	Ogółem	75 973,96 zł	679 822,00 zł	27 280,00 zł	22 780,00 zł	4 500,00 zł	647 000,00 zł	0,00 zł	108 795,96 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr IX/68/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
801	80105	2310	- zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	- zł	- zł
900	90095	2310	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem			- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	- zł	- zł

DOCHODY BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:

Podstawę ustalenia poszczególnych kwot dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2016 stanowią nw. dokumenty i informacje:

1. Pismo Ministra Finansów, z dnia 12 października 2015 roku, nr ST3.4750.32.2015 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 21 października 2015 roku, nr FK-I.3110.22.2015 w sprawie wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016.
3. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 06 października 2015 roku, nr DEL-3101-18/2015 w sprawie wysokości planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
4. Wykaz składników majątku Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016.
5. Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2016 (w tym: czynsz dzierżawny, czynsz mieszkaniowy, opłata za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty związane z użytkowaniem majątku gminnego).
6. Wykaz dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz założenia dotyczące czynności windykacyjnych przewidziane do zrealizowania w 2016 roku.

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono następujące prognozowane kwoty dochodów budżetowych na rok 2016:

1. Dział 020 – Leśnictwo

a) *czynsz dzierżawny – obwody łowieckie – 10.000,00zł.*

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) *wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat za trwałe zarząd – 60.000,00zł*

b) *opłata prolongacyjna – 2.000,00zł*

c) *dochody z mienia – 35.000,00zł*

d) *odsetki – 2.000,00zł*

e) *dochody ze sprzedaży nw. składników majątkowych, w łącznej kwocie 378.500,00zł, w tym:*

• Działka w miejscowości Kiersity (nr 204/16)	10.000,00 zł
• Działka w miejscowości Rychliki (nr 288/2 - część)	150.000,00 zł
• Działka w miejscowości Rychliki (nr 356/5)	30.000,00 zł
• Działka w miejscowości Jelonki (nr 57/7)	25.000,00 zł
• Lokal mieszkalny w budynku nr 2 w miejscowości Rejsyty	35.000,00 zł
• Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6 w miejscowości Krupin	20.000,00 zł
• Budynek hydroforni w miejscowości: Sójki, Jankowo, Topolno Wielkie	55.000,00 zł
• Budynek byłej stołówki w miejscowości Wysoka	50.000,00 zł
• Spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w ubiegłych latach	3.500,00 zł
	378.500,00 zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna

a) *dochody budżetu gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji adresowych (5%) – 50,00zł*

b) *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 24.002,00zł*

c) *odsetki bankowe – 50.000,00zł*

d) *otrzymane darowizny – 15.000,00zł*

e) *wpływy z różnych tytułów – 150.000,00zł*

4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 860,00zł*

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Kwoty potencjalnych dochodów podatkowych zaplanowano w oparciu o dane historyczne dotyczące ich wykonania oraz planowane do realizacji działania windykacyjne a także planowany wskaźnik rocznej dynamiki cen przyjęty do opracowywania projektu budżetu państwa na 2016 rok, tj. o 1,70%.

a) *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00zł*

b) *podatki lokalne od osób prawnych – 668.000,00zł, w tym:*

- *podatek od nieruchomości – 380.000,00zł*
- *podatek rolny – 220.000,00zł*
- *podatek leśny – 60.000,00zł*
- *podatek od środków transportowych – 5.000,00zł*
- *opłata prolongacyjna – 1.000,00zł*
- *odsetki – 2.000,00zł*

c) *podatki lokalne od osób fizycznych – 1.573.650,00zł, w tym:*

- *podatek od nieruchomości – 550.000,00zł*
- *podatek rolny – 950.000,00zł*
- *podatek leśny – 2.500,00zł*
- *podatek od środków transportowych – 2.000,00zł*
- *podatek od spadków i darowizn – 13.000,00zł*
- *opłata od posiadania psów – 100,00zł*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00zł*
- *opłata prolongacyjna – 1.000,00zł*
- *odsetki – 20.050,00zł*

d) *wpływy z tytułu innych opłat – 58.000,00zł, w tym:*

- *opłata skarbową – 15.000,00zł*
- *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 40.000,00zł*
- *wpływy z różnych dochodów – 3.000,00zł*

e) *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.069.948,00zł, w tym:*

- *podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.044.948,00zł*
- *podatek dochodowy od osób prawnych – 25.000,00zł.*

6. Dział 758 – Rozliczenia różne

a) *część oświatowa subwencji ogólnej – 2.908.060,00zł*

b) *część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.086.838,00zł*

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) *odsetki bankowe – 1.500,00zł*

b) *wpływy z różnych tytułów – 530,00zł*

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) *ośrodki wsparcia – 541.835,00zł, w tym:*

- *dochód gminy z tytułu opłat za pobyt w SDS Kwietniewo – 1.000,00zł*
- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 540.835,00zł*

b) *świadczenia rodzinne – 2.333.911,00zł, w tym:*

- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500,00zł*
- *dochód gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 35.000,00zł*
- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.295.411,00zł*

c) *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37.791,00zł, w tym:*

- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 15.528,00zł*

- dotacja celowa na realizację zadań własnych – 12.263,00zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze – 240.225,00zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.000,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 238.225,00zł
- e) zasiłki stałe – 50.536,00zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 49.536,00zł
- f) ośrodki pomocy społecznej – 87.824,00zł, w tym:
 - odsetki bankowe – 5.000,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 82.824,00zł
- g) wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 4.000,00zł
- h) pozostała działalność – 40.819,00zł, w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 40.819,00zł

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 350.000,00zł
- b) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 6.000,00zł

WYDATKI BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:

1. Dział 010 – Rolnictwo

- a) zadania inwestycyjne
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budki – 600.000,00zł
- b) wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 25.000,00zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- a) zadania inwestycyjne:
 - Budowa sieci wodociągowej Buczyniec – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w miejscowościach Liszki, Barzyna, Rychliki (Brzeźniak) – 500.000,00zł
 - Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny - Protowo – opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000,00zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (tzw. Kolonia w stronę miejscowości Wysoka) – opracowanie dokumentacji projektowej – 11.000,00zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo (tzw. kolonia) – opracowanie dokumentacji projektowej – 23.000,00zł
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.500,00zł
- b) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (doplata do cen wody) – 22.780,00zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

- a) drogi publiczne gminne – 128.000,00zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
 - Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Jelonki (2 szt.) – 9.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 38.000,00zł
 - usługi remontowe – 41.000,00zł
 - usługi pozostałe – 40.000,00zł,
- b) pozostała działalność (wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego) – 28.000,00zł, w tym:
 - zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) – 15.000,00zł
 - usługi remontowe – 3.000,00zł
 - usługi (np. badania techniczne) – 5.000,00zł
 - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 5.000,00zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- a) *gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży) – 22.000,00zł*
- b) *utrzymanie mienia komunalnego – 331.617,70zł, w tym:*
- *zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)*
 - *Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Dymnik (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)*
 - *Budowa placu zabaw w miejscowości Lepno (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)*
 - *Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mokajny (zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)*
 - *Modernizacja (zagospodarowanie) placu zabaw w miejscowości Wysoka (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)*
 - *Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)*
 - *Zakup budynku w miejscowości Krupin (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)*
 - *Zakup działki w miejscowości Dymnik (z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw)*
 - *zakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) – 44.000,00zł,*
 - *energia elektryczna oraz woda – 40.000,00zł,*
 - *usług remontowe (budynki komunalne) – 42.000,00zł,*
 - *usługi – 50.000,00zł*
 - *ubezpieczenie budynków komunalnych – 15.100,00zł*
 - *podatek od towarów i usług (VAT) – 10.000,00zł.*

5. Dział 710 – Działalność usługowa

- a) *prace porządkowe na cmentarzu zabytkowym w miejscowości Lepno – 500,00zł*

6. Dział 750 – Administracja publiczna

- a) *administracja rządowa – 24.002,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.002,00zł*
- b) *rada gminy – 61.000,00zł, w tym:*
- *diety radnych oraz sołtysów – 60.000,00zł*
 - *usługi – 500,00zł*
 - *podróże służbowe – 500,00zł*
- c) *urząd gminy – 1.329.411,61zł, w tym:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym pracownicy interwencyjni) – 1.120.500,00zł*
 - *umowy cywilnoprawne – 50.000,00zł*
 - *zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, publikacje książkowe, środki czystości) – 45.911,61zł*
 - *usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, hosting BIP) – 80.000,00zł*
 - *podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy – 10.000,00zł*
 - *odpis na ZFŚS – 20.000,00zł*
 - *szkolenia pracowników – 3.000,00zł*
- d) *promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000,00zł (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz wydanie gazetki)*
- e) *pozostała działalność – 50.000,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranych dochodów podatkowych – 15.000,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 10.000,00zł*
 - *usługi – 10.000,00zł*
 - *składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 10.000,00zł*
 - *koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą – 5.000,00zł*

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- a) *aktualizacja spisu wyborców (umowa zlecenie wraz pochodnym) – 860,00zł*

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) *ochotnicze straże pożarne – 392.000,00zł, w tym:*
- *zadania inwestycyjne*

- zakup wozu bojowego dla OSP Rychliki – 300.000,00zł
 - diety członków drużyn ochotniczych straży pożarnych – 15.000,00zł
 - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 17.000,00zł
 - zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne, akcesoria) – 40.000,00zł
 - usługi remontowe – 5.000,00zł
 - usługi (m. in. przeglądy techniczne pojazdów) – 8.000,00zł
 - podróże służbowe – 500,00zł
 - ubezpieczenie – 6.500,00zł
- b) obrona cywilna – 1.000,00zł
- c) wydatki na zarządzanie kryzysowe (zakupy rzeczowe 20.000,00zł oraz usługi 20.000,00zł) – 40.000,00zł

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku (zgodnie z harmonogramem spłat) – 50.000,00zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

- a) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 45.000,00zł
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35.000,00zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- a) szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.997.987,00zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.774.157,00zł
 - odpis na ZFŚS – 82.124,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 80.000,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00zł
 - energia elektryczna oraz woda – 18.000,00zł
 - prace remontowe – 10.000,00zł
 - usługi zdrowotne – 700,00zł
 - usługi – 10.000,00zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.006,00zł
 - podróże służbowe – 2.000,00zł
 - ubezpieczenie mienia – 2.500,00zł
 - szkolenie pracowników – 1.500,00zł
 - stypendia dla uczniów – 4.000,00zł
- b) oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Rychlikach – 159.873,00zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.217,00zł
 - odpis na ZFŚS – 5.956,00zł
 - podróże służbowe – 500,00zł
 - usługi zdrowotne – 300,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 1.000,00zł
 - usługi – 1.000,00zł
- c) przedszkola – 30.000,00zł
- d) przedszkola specjalne – 42.000,00zł
- e) gimnazjum w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.269.879,00zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.082.424,00zł
 - odpis na ZFŚS – 60.620,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 65.000,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00zł
 - energia elektryczna oraz woda – 19.255,00zł
 - prace remontowe – 10.000,00zł
 - usługi zdrowotne – 700,00zł
 - usługi – 12.000,00zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1.880,00zł

- podróże służbowe – 2.000,00zł
 - ubezpieczenie mienia – 2.500,00zł
 - szkolenie pracowników – 1.500,00zł
 - stypendia dla uczniów – 3.000,00zł
- f) *dokształcanie nauczycieli – 19.420,00zł, w tym:*
- *opłata czesnego oraz za szkolenia – 18.220,00zł*
 - *podróże służbowe – 1.220,00zł*
- g) *dowożenie uczniów – 350.000,00zł*
- h) *organizacja specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 248.533,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232.893,00zł*
 - *odpis na ZFŚS – 9.920,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 2.300,00zł*
 - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00zł*
 - *usługi zdrowotne – 120,00zł*
 - *podróże służbowe – 300,00zł*

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

- a) *zwalczanie narkomanii – 4.000,00zł, w tym:*
- *zakup pomocy naukowych – 1.000,00zł*
 - *usługi pozostałe – 3.000,00zł*
- b) *przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.000,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 5.000,00zł*
 - *zakup pomocy naukowych – 5.000,00zł*
 - *usługi pozostałe – 15.000,00zł*
 - *podróże służbowe krajowe – 1.000,00zł*

13.Dział 852 – Pomoc społeczna

- a) *domy pomocy społecznej – 120.000,00zł*
- b) *prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie (zadanie zlecone) – 540.835,00zł*
- c) *realizacja zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy – 4.000,00zł*
- d) *wspieranie rodzin – 71.045,00zł, w tym:*
- *świadczenia społeczne – 35.000,00zł*
 - *wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 36.045,00zł*
- e) *świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – 2.298.911,00zł, w tym:*
- *świadczenia społeczne – 2.228.554,00zł*
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.596,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 4.500,00zł*
 - *usługi – 4.761,00zł*
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500,00zł*
 - *szkolenia pracowników – 1.000,00zł*
- f) *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.791,00zł*
- g) *zasiłki i pomoc w naturze – 360.225,00zł*
- h) *dotatki mieszkaniowe – 15.000,00zł*
- i) *zasiłki stałe – 50.536,00zł*
- j) *ośrodek pomocy społecznej – 479.807,00zł, z tego:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 419.862,00zł*
 - *odpis na ZFŚS – 9.845,00zł*
 - *podróże służbowe – 1.500,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 18.000,00zł*
 - *energia elektryczna i woda – 4.000,00zł*
 - *usługi – 23.000,00zł*
 - *ubezpieczenia – 1.500,00zł*
 - *szkolenia pracowników – 2.000,00zł*
 - *pozostałe odsetki – 100,00zł*
- k) *usługi opiekuńcze (wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna) – 26.674,00zł*
- l) *pozostała działalność – 75.819,00zł*

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) udział środków własnych na przyszłe wydatki związane z wydatkowaniem środków na stypendia szkolne – 70.000,00zł

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 350.000,00zł
- c) oczyszczanie miast i wsi – 28.723,72zł
- d) oświetlenie uliczne – 150.000,00zł, w tym:
- energia elektryczna – 100.000,00zł
 - usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 50.000,00zł
- e) wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zakup drzewek i krzewów oraz monitoring wysypiska) – 14.000,00zł
- f) wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 12.000,00zł

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) pozostałe działania w zakresie kultury – 23.296,96zł, w tym:
- zakupy rzeczowe – 23.296,96zł
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 64.345,82zł, w tym:
- zakupy rzeczowe – 32.550,00zł
 - energia elektryczna – 3.601,75zł
 - usługi remontowe – 800,00zł
 - usługi – 4.500,00zł
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 22.894,07zł)
- c) dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki – 195.600,00zł
- d) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury – 5.000,00zł
- e) zakupy rzeczowe – 18.988,61zł
- f) usługi – 6.900,00zł
- g) zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19.440,00zł)

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 83.500,00zł

- a) obiekty sportowe – 38.077,00zł, w tym:
- zakupy rzeczowe przeznaczone na boiska sportowych – 8.577,58zł
 - prace konserwacyjne nawierzchni boiska sportowego – 13.500,00zł
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – 16.000,00zł
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej 37.000,00zł, w tym:
- zakupy rzeczowe – 2.000,00zł
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej – 35.000,00zł