



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 154

### UCHWAŁA NR X/44/2016 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2017 rok

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 2016 roku Nr 446 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 2016 roku Nr 1870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.260.980,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 15.856.480,00zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 404.500,00zł    |

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.810.980,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 14.438.601,75zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 3.372.378,25zł  |

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.352.378,25zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 20.000,00zł, 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 5a i 5b.

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych gminie w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5c.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.550.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.550.000,00zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2.007.500,00zł, rozchody w wysokości 457.500,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | – 200.000,00zł   |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | – 1.550.000,00zł |

**§ 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 350.000,00zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 8. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku Nr 672 z późniejszymi zmianami), tj.:

a) dochody w wysokości – 6.000,00zł,

b) wydatki w wysokości – 14.000,00zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 250.930,07zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 250.930,07zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 709.000,00zł, koszty – 738.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2017 w wysokości 20.000,00zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2017 w wysokości 20.000,00zł.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30.000,00zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 50.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. 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 oraz na finansowanie planowanego 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rychliki

**mgr Marek Cieśla**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2016  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
600			Transport i łączność	2 700,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700,00
			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	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
			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	107 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		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	233 157,00
			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	18 157,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 157,00
	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	900,00
			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	900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 419 736,00
			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	640 000,00
			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	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		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	1 571 150,00
			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	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		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	1 148 586,00
			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	1 123 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00

758			Różne rozliczenia	5 273 118,00
			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	2 775 639,00
			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	2 775 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 497 479,00
			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	2 497 479,00
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	1 475 017,00
			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	532 106,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	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.	39 712,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 406,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	616 406,00
	85216		Zasiłki stałe	152 926,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	151 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 144,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	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	41 723,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	41 723,00
855			Rodzina	4 976 822,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 752 370,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 752 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 452,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 856 480,00</b>

			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 500,00
			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	404 500,00
			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	404 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>404 500,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>16 260 980,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>



		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	293433,93	221433,93	221433,93	0	221433,93	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	273433,93	201433,93	201433,93	0	201433,93	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56433,93	56433,93	56433,93	0	56433,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31600	31600	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40400	40400	0	0
710			Działalność usługowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1547306,36	1547306,36	1485806,36	1235157	250649,36	0	61500	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	18157	18157	18157	18157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18157	18157	18157	18157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1369149,36	1369149,36	1367649,36	1202000	165649,36	0	1500	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900000	900000	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155000	155000	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50649,36	50649,36	50649,36	0	50649,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	50000	50000	50000	15000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127500	127500	112500	20000	92500	0	15000	0	0	0	0	0	0	0









852			Pomoc społeczna	2206600	2206600	543599	437760	105839	531946	1131055	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	156000	156000	0	0	0	0	156000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	156000	156000	0	0	0	0	156000	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	531946	531946	0	0	0	531946	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	531946	531946	0	0	0	531946	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	39712	39712	39712	0	39712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39712	39712	39712	0	39712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737406	737406	1000	0	1000	0	736406	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	736406	736406	0	0	0	0	736406	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	152926	152926	1000	0	1000	0	151926	0	0	0	0	0	0	0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	151926	151926	0	0	0	0	151926	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469051	469051	469051	408924	60127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315000	315000	315000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28775	28775	28775	28775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60849	60849	60849	60849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13127	13127	13127	0	13127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28836	28836	28836	28836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4248	4248	4248	4248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76723	76723	0	0	0	0	76723	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	76723	76723	0	0	0	0	76723	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5041867	5041867	144762	133316	11446	0	4897105	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2752370	2752370	40675	40675	0	0	2711695	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2711695	2711695	0	0	0	0	2711695	0	0	0	0	0	0	0





		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196250	196250	0	0	0	196250	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	43163,6	9000	4000	0	4000	5000	0	0	0	0	34163,6	34163,6	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34163,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34163,6	34163,6	0	0
926			Kultura fizyczna	56496	56496	21496	0	21496	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	20403,61	20403,61	20403,61	0	20403,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8403,61	8403,61	8403,61	0	8403,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36092,39	36092,39	1092,39	0	1092,39	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	1092,39	1092,39	1092,39	0	1092,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17810980</b>	<b>14438601,75</b>	<b>7226640,75</b>	<b>4899307</b>	<b>2327333,75</b>	<b>843976</b>	<b>6327985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>3372378,25</b>	<b>3372378,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr X/44/2016  
z dnia 29 grudnia 2016 roku

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsyty	- zł	2 000 000,00 zł	450 000,00 zł	1 550 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej Bucznice – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w miejscowościach Liszki, Barzyna, Rychliki (Brzeźniak - Rychliki Dossche)	- zł	219 000,00 zł	219 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny - Jankowo	- zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (tzw. Kolonia na stronę miejscowości Wysoka)	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo (tzw. Kolonia Włosiemiec)	- zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
6	600	60016	6050	Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Rychliki, gmina Rychliki (rejon Osiedla "Podleśna") - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
7	600	60016	6050	Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Powodowo - opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek częściowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
8	700	70095	6050	Budowa skweru z pomnikiem w miejscowości Rychliki - opracowanie dokumentacji projektowej	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
9	700	70095	6050	Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Dymnik (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
11	700	70095	6050	Budowa ogrodzenia w miejscowości Kwietniewo (centrum wsi) (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
12	700	70095	6060	Zakup 2 wiat śmietnikowych i płyt do utwardzenia podłoża w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
13	700	70095	6060	Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
14	700	70095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Rejsyty (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
15	700	70095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Protowo (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
16	700	70095	6060	Modernizacja (doposażenie) placu zabaw w miejscowości Mokajny (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupin (II etap) (wydatek częściowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	71 736,29 zł	71 736,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Święty Gaj - podłoga oraz ściany II etap (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	12 378,36 zł	12 378,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
19	921	92109	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lepno (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
20	921	92109	6050	Składzik na przybory ogrodnicze - świetlica w miejscowości Jankowo - zakup i montaż (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
21	921	92109	6060	Zakup skrzyni na opał - świetlica w miejscowości Protowo (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
22	921	92195	6050	Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Rychliki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	34 163,60 zł	34 163,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
Ogółem					- zł	3 352 378,25 zł	1 802 378,25 zł	1 550 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/44/2016  
 Rady Gminy Rychliki  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Planowane wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku</i>
1	2	3	4	5	6
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>20 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr X/44/2016  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 157,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 157,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 432,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 946,00
	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.	20 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 486,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 968 322,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 752 370,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 752 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 952,00
<b>Razem:</b>				<b>5 539 811,00</b>

## Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr X/44/2016

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>Razem:</b>			<b>5 539 811,00</b>

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr X/44/2016  
 Rady Gminy Rychliki  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochodyogółem
				44 785,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	190,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 595,00 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 595,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 595,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/44/2016  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	X	16 260 980,00 zł
	Planowane dochody bieżące	X	15 856 480,00 zł
	Planowane dochody majątkowe	X	404 500,00 zł
2	Planowane wydatki	X	17 810 980,00 zł
	Planowane wydatki bieżące	X	14 438 601,75 zł
	Planowane wydatki majątkowe	X	3 372 378,25 zł
	Nadwyżka (1-2)	X	- zł
	Deficyt (1-2)	X	-
			1 550 000,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 550 000,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			2 007 500,00 zł
1	Kredyty	§ 952	1 550 000,00 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	Spłaty 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	457 500,00 zł
<b>Rozchody ogółem :</b>			457 500,00 zł
1	Spłaty kredytów	§ 992	457 500,00 zł
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3	Spłaty 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 X/44/2016  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Dymnik	12 950,77 zł
2	Sołectwo Jankowo	11 054,66 zł
3	Sołectwo Jelonki	29 228,67 zł
4	Sołectwo Krupin - Kiersity	12 127,93 zł
5	Sołectwo Kwietniewo	15 562,39 zł
6	Sołectwo Lepno - Buczyniec	19 461,93 zł
7	Sołectwo Marwica	19 569,25 zł
8	Sołectwo Mokajny	8 693,47 zł
9	Sołectwo Powodowo	14 381,79 zł
10	Sołectwo Protowo	14 453,34 zł
11	Sołectwo Rejsyty	17 136,51 zł
12	Sołectwo Rychliki	35 775,60 zł
13	Sołectwo Śliwica	13 773,61 zł
14	Sołectwo Święty Gaj	12 378,36 zł
15	Sołectwo Wysoka	14 381,79 zł
<b>Ogółem:</b>		<b>250 930,07 zł</b>

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Rychliki  
Nr X/44/2016  
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

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	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach <i>dopłata do ceny wody</i> <i>kalkulacja dotycząca dotacji: 113.000m<sup>3</sup> * 0,20zł/m<sup>3</sup> = 22.600,00zł</i>	22 600,00 zł	- zł	- zł
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki	- zł	196 250,00 zł	- zł
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	852	85203	2820	Zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie	- zł	- zł	531 946,00 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
<b>Ogółem</b>					<b>22 600,00 zł</b>	<b>196 250,00 zł</b>	<b>571 946,00 zł</b>

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy  
Rychliki  
Nr X/44/2016  
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego	108 795,96 zł	709 000,00 zł	22 600,00 zł	22 600,00 zł	0,00 zł	738 000,00 zł	0,00 zł	79 795,96 zł
	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach	108 795,96 zł	709 000,00 zł	22 600,00 zł	22 600,00 zł	0,00 zł	738 000,00 zł	0,00 zł	79 795,96 zł
<b>Ogółem</b>		<b>108 795,96 zł</b>	<b>709 000,00 zł</b>	<b>22 600,00 zł</b>	<b>22 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>738 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>79 795,96 zł</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy  
Rychliki Nr X/44/2016 z dnia 29 grudnia 2016  
roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
900	90095	2310	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>			<b>- zł</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:**

Podstawę ustalenia poszczególnych kwot dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2017 stanowią nw. dokumenty i informacje:

1. Pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.31.2016 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 20 października 2016 roku, nr FK-I.3110.332.2016 w sprawie wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017.
3. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 14 października 2016 roku, nr DEL-0301-13/2016 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 2017.
5. Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2017 (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 2017 roku.

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono następujące prognozowane kwoty dochodów budżetowych na rok 2017:

**1. Dział 020 – Leśnictwo**

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

**2. Dział 600 – Transport i łączność**

*a) opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.700,00zł.*

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat za trwały zarząd – 68.000,00zł*

*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 404.500,00zł, w tym:*

• Działka rolna w miejscowości Marwica (nr 105/2)	40.000,00zł
• Działka rolna w miejscowości Marwica (nr 106/2)	7.000,00zł
• Działka w miejscowości Rychliki (nr 288/2 - część)	120.000,00zł
• Lokal nr 4 w budynku nr 4 w miejscowości Krupin	8.000,00zł
• Działka w miejscowości Jelonki (nr 146/12)	80.000,00zł
• Budynek hydroforni w miejscowości: Sójki, Jankowo, Topolno Wielkie	40.000,00zł
• Budynek byłej stołówki w miejscowości Wysoka	50.000,00zł
• Działka po byłej zabudowie w miejscowości Jelonki (nr 284/1)	21.000,00zł
• Lokal w budynku nr 2 w miejscowości Rejsyty	35.000,00zł
• Spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w ubiegłych latach	3.500,00zł
	404.500,00zł

**4. Dział 750 – Administracja publiczna**

- a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 18.157,00zł
- b) odsetki bankowe – 50.000,00zł
- c) otrzymane darowizny – 15.000,00zł
- d) wpływy z różnych tytułów – 150.000,00zł

**5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 900,00zł

**6. 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, poziomu ściągальności oraz planowane do realizacji działania windykacyjne a także planowany wskaźnik rocznej dynamiki cen przyjęty do opracowywania projektu budżetu państwa na 2017 rok, tj. o 1,30%.

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00zł
- b) podatki lokalne od osób prawnych – 640.000,00zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 350.000,00zł
  - podatek rolny – 210.000,00zł
  - podatek leśny – 72.000,00zł
  - podatek od środków transportowych – 5.000,00zł
  - opłata prolongacyjna – 1.000,00zł
  - odsetki – 2.000,00zł
- c) podatki lokalne od osób fizycznych – 1.571.150,00zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 550.000,00zł
  - podatek rolny – 950.000,00zł
  - podatek leśny – 3.000,00zł
  - podatek od środków transportowych – 2.000,00zł
  - podatek od spadków i darowizn – 10.000,00zł
  - 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 skarbowa – 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 – 1.148.586,00zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.123.586,00zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 25.000,00zł.

**7. Dział 758 – Rozliczenia różne**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.775.639,00zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.497.479,00zł

**8. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- a) odsetki bankowe – 1.500,00zł
- b) wpływy z różnych tytułów – 530,00zł

**9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

- a) ośrodki wsparcia – 532.106,00zł, w tym:
- dochód gminy z tytułu opłat za pobyt w SDS Kwietyń – 160,00zł
  - dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 531.946,00zł
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 39.712,00zł, w tym:
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 20.486,00zł
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 19.226,00zł
- c) zasiłki i pomoc w naturze – 617.406,00zł, w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00zł
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 616.406,00zł
- d) zasiłki stałe – 152.926,00zł, w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00zł
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 151.926,00zł
- e) ośrodki pomocy społecznej – 87.144,00zł, w tym:
- odsetki bankowe – 3.000,00zł
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 84.144,00zł
- f) wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 4.000,00zł
- g) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.723,00zł

**10. Dział 855 – Rodzina**

- a) świadczenia wychowawcze – 2.752.370,00zł
- b) świadczenia rodzinne – 2.224.452,00zł, w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500,00zł
  - dochód gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 5.000,00zł
  - dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.215.952,00zł

**11. 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:**

Podstawę ustalenia poszczególnych kwot wydatków budżetowych Gminy Rychliki na rok 2017 stanowią projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych, wnioski sołectw oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania a także opracowania dotyczące założeń inwestycyjnych. W oparciu o powyższe dokumenty ustalono następujące limity wydatków budżetowych na rok 2017:

**1. Dział 010 – Rolnictwo**

- a) zadania inwestycyjne
- Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsyty – 2.000.000,00zł
- 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 - Rychliki Dossche) –

219.000,00zł

- Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny - Jankowo – 530.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (tzw. Kolonia w stronę miejscowości Wysoka) – 110.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo (tzw. Kolonia Włosieniec) – 240.000,00zł

b) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do cen wody) – 22.600,00zł

### 3. Dział 600 – Transport i łączność

a) drogi publiczne gminne – 151.980,77zł, w tym:

- zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
  - Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Rychliki, gmina Rychliki (rejon Osiedla "Podleśna) - opracowanie dokumentacji projektowej – 20.000,00zł
  - Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Powodowo – opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek częściowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 30.000,00zł
- zakupy rzeczowe – 46.780,77zł
- usług remontowe – 33.000,00zł
- usługi pozostałe – 42.200,00zł,

b) pozostała działalność (wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego) – 23.000,00zł, w tym:

- zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) – 12.000,00zł
- usług remontowe – 3.000,00zł
- usługi (np. badania techniczne) – 4.000,00zł
- ubezpieczenie pojazdu służbowego – 4.000,00zł.

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży) – 20.000,00zł

b) utrzymanie mienia komunalnego – 283.433,93zł, w tym:

- zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
  - Budowa skweru z pomnikiem w miejscowości Rychliki - opracowanie dokumentacji projektowej – 20.000,00zł
  - Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Dymnik (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 6.600,00zł
  - Budowa ogrodzenia w miejscowości Kwietniewo (centrum wsi) (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 5.000,00zł
  - Zakup 2 wiat śmietnikowych i płyt do utwardzenia podłoża w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 9.000,00zł
  - Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Jelonki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 6.000,00zł
  - Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Rejsyty (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 8.000,00zł
  - Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Protowo (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 9.000,00zł
  - Modernizacja (doposażenie) placu zabaw w miejscowości Mokajny (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 8.400,00zł
- zakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) – 56.433,93zł,
- energia elektryczna oraz woda – 35.000,00zł,
- usług remontowe (budynki komunalne) – 40.000,00zł,

- usługi – 50.000,00zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000,00zł
- 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 (częściowe dofinansowanie wynagrodzenia) – 18.157,00zł,

b) rada gminy – 60.000,00zł, w tym:

- diety radnych oraz sołtysów – 60.000,00zł

c) urząd gminy – 1.369.149,36zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym pracownicy interwencyjni) – 1.145.500,00zł
- umowy cywilnoprawne – 60.000,00zł
- zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, publikacje książkowe, środki czystości) – 50.649,36zł
- 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) – 900,00zł

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

a) ochotnicze straże pożarne – 96.500,00zł, w tym:

- diety członków drużyn ochotniczych straży pożarnych – 15.000,00zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 20.000,00zł
- zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne, akcesoria) – 42.000,00zł
- usługi remontowe – 5.000,00zł
- usługi (m. in. przeglądy techniczne pojazdów) – 8.000,00zł
- podróże służbowe – 500,00zł
- ubezpieczenie – 6.000,00zł

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 (odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku (zgodnie z harmonogramem spłat) – 40.000,00zł)**

#### **10. Dział 758 – Rozliczenie różne**

a) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 30.000,00zł

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 50.000,00zł

#### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

a) szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.981.223,00zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.766.211,00zł*
  - *odpis na ZFŚS – 81.572,00zł*
  - *wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00zł*
  - *zakupy rzeczowe – 65.000,00zł*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00zł*
  - *energia elektryczna oraz woda – 18.590,00zł*
  - *prace remontowe – 16.600,00zł*
  - *usługi zdrowotne – 700,00zł*
  - *usługi – 10.000,00zł*
  - *usługi telekomunikacyjne – 4.260,00zł*
  - *podróże służbowe – 2.500,00zł*
  - *ubezpieczenie mienia – 1.800,00zł*
  - *szkolenie pracowników – 2.000,00zł*
  - *stypendia dla uczniów – 4.000,00zł*
- b) *oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Rychlikach – 146.572,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137.566,00zł*
  - *odpis na ZFŚS – 5.760,00zł*
  - *podróże służbowe – 200,00zł*
  - *usługi zdrowotne – 200,00zł*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł*
  - *zakupy rzeczowe – 1.000,00zł*
  - *usługi – 600,00zł*
  - *usługi remontowe – 246,00zł*
- c) *przedszkola – 50.000,00zł*
- d) *gimnazjum w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.148.997,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 981.313,00zł*
  - *odpis na ZFŚS – 56.493,00zł*
  - *wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00zł*
  - *zakupy rzeczowe – 55.000,00zł*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00zł*
  - *energia elektryczna oraz woda – 19.255,00zł*
  - *prace remontowe – 11.100,00zł*
  - *usługi zdrowotne – 500,00zł*
  - *usługi – 12.000,00zł*
  - *usługi telekomunikacyjne – 1.236,00zł*
  - *podróże służbowe – 2.000,00zł*
  - *ubezpieczenie mienia – 1.800,00zł*
  - *szkolenie pracowników – 1.500,00zł*
  - *stypendia dla uczniów – 3.000,00zł*
- e) *dokształcanie nauczycieli – 9.431,00zł, w tym:*
- *opłata czesnego oraz za szkolenia – 9.031,00zł*
  - *podróże służbowe – 400,00zł*
- f) *dowożenie uczniów – 350.000,00zł*
- g) *organizacja specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 341.289,00zł, w tym:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 326.609,00zł*
  - *odpis na ZFŚS – 10.560,00zł*
  - *zakupy rzeczowe – 1.700,00zł*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00zł*

- 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 – 156.000,00zł
- b) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie (zadanie zlecone) – 531.946,00zł
- c) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy – 4.000,00zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 39.712,00zł
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 737.406,00zł
- f) dodatki mieszkaniowe – 10.000,00zł
- g) zasiłki stałe oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 152.926,00zł
- h) ośrodek pomocy społecznej – 469.051,00zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 408.924,00zł
  - odpis na ZFŚS – 13.127,00zł
  - podróże służbowe – 1.500,00zł
  - zakupy rzeczowe – 18.000,00zł
  - energia elektryczna i woda – 4.000,00zł
  - usługi – 20.000,00zł
  - ubezpieczenia – 1.500,00zł
  - szkolenia pracowników – 2.000,00zł
- i) usługi opiekuńcze (wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna) – 28.836,00zł
- j) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76.723,00zł

**14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- a) udział środków własnych na przyszłe wydatki związane z wydatkowaniem środków na stypendia szkolne – 60.000,00zł

**15.Dział 855 – Rodzina**

- a) świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) – 2.752.370,00zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 2.711.695,00zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.675,00zł
- b) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – 2.219.452,00zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 2.151.410,00zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.596,00zł
  - zakupy rzeczowe – 2.500,00zł
  - zakup usług remontowych – 500,00zł
  - usługi – 3.946,00zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500,00zł
  - szkolenia pracowników – 1.000,00zł
- c) wspieranie rodzin – 70.045,00zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 34.000,00zł
  - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 36.045,00zł

**16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- a) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 350.000,00zł
- c) oczyszczanie miast i wsi – 9.770,14zł
- 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

#### **17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- a) pozostałe działania w zakresie kultury (zakupy rzeczowe) – 9.396,00zł
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 142.694,20zł, w tym:
  - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego), w tym:
    - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupin (II etap) (wydatek częściowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 71.736,29zł
    - Modernizacja świetlicy w miejscowości Święty Gaj -podłoga oraz ściany II etap (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 12.378,36zł
    - Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lepno (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 5.000,00zł
    - Składzik na przybory ogrodnicze - świetlica w miejscowości Jankowo - zakup i montaż (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 4.100,00zł
    - Zakup skrzyni na opał - świetlica w miejscowości Protowo (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 4.000,00zł
  - zakupy rzeczowe – 28.647,76zł
  - energia elektryczna – 2.240,00zł
  - usługi remontowe – 11.131,79zł
  - usługi – 3.460,00zł
- c) dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki – 196.250,00zł
- d) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury – 5.000,00zł
- e) zakupy rzeczowe – 4.000,00zł
- f) zadania inwestycyjne, tj. Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Rychliki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 34.163,60zł

#### **18.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- a) obiekty sportowe – 20.403,61zł, w tym:
  - zakupy rzeczowe przeznaczone na boisk sportowych – 8.403,61zł
  - prace konserwacyjne nawierzchni boiska sportowego – 12.000,00zł
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej 36.092,39zł, w tym:
  - zakupy rzeczowe – 1.092,39zł
  - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej – 35.000,00zł