



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 3586

UCHWAŁA NR VI/40/2022 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

R a d a G m i n y R y c h l i k i **u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Rychliki na rok 2022 nr IX/72/2021 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.903.105,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.290.343,41 zł
- 2) dochody majątkowe 14.612.761,65 zł

2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.721.761,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.985.121,06 zł
- 2) wydatki majątkowe 16.736.640,40 zł

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.818.656,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków – 1.734.420,74zł

- wolnych środków w kwocie 84.235,66 zł

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.178.656,40 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 360.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

2. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem nr 5)

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

Tadeusz Kruk

Uzasadnienie zmian:**DOCHODY:****Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.589.129,70 zł:**

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 422.092,00 zł, w tym
 - wpływy z najmu obwody łowieckiej 12.092,00 zł
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwersyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 POLSKI ŁAD na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Krupin – Kiersity” 410.000,00 zł
- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 878.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat 200,00 zł(dostosowano plan do wykonania)
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwersyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 POLSKI ŁAD na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 104009N na odcinku Lepno-Buczyniec” w km 0+000 – 1 +922 długości 1922 m 877.800,00 zł
- w dziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 52.200,00 zł , w tym:
 - wpływy z najmu 2.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760) 500,00 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 49.200,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.892,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat 2,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 2.500,00 zł
 - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 80,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 5.100,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 210,00 zł
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 3.000,00 zł wpływy z różnych dochodów
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 132.470,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 610,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 2.100,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 115.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 zł
 - wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 10.740,00 zł (opłata adiacencka)
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 35.898,70 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FK-I.3111.2.205.2022 od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zwiększenia planu finansowego na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021
- w dziale 900 „Pozostała działalność” o kwotę 35.200,00 zł, w tym:
 - zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 28/05/2021 (kontynuacja) z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programu i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska (program „Czyste Powietrze”)
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 22.300,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych w 2022 roku
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 77,00 zł wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł:

- w dziale 900 „Pozostała działalność” o kwotę 5.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

WYDATKI

Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.782.696,00 zł:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” o kwotę 480.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Krupin- Kiersity” (środki z Polskiego Ładu – 410.000,00 zł, środki własne 70.000,00 zł)
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 939.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104009N Lepno- Buczyniec” (środki z Polskiego Ładu -877.800,00 zł, środki własne – 61.200,00 zł)
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wymianę części do samochodu,
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na ogłoszenia w prasie o przetargach,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 136.886,00 zł, w tym:
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 40.000,00 zł i zakup usług pozostałych 58.000,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.886,00 zł
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie inkasentów podatkowych)
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 20.570,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570,00 zł
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwo) 10.000,00 zł oraz na zakup usług (badania lekarskie) 10.000,00 zł
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 3.000,00 zł na rekompensatę utraconego wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ” o kwotę 20.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 38.500,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na materiały 27.000,00 zł zakup usług pozostałych 11.500,00 zł
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 12.140,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (GOPS)
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 62.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii 40.000,00 zł i zakup usług pozostałych 22.000,00 zł
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 22.300,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na organizację „Dożynek Gminnych w Rychlikach”

Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 116.026,00 zł:

- w rozdziale 70007 „ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 25.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 34.386,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 20.500,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 22.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy Społecznej” o kwotę 2.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 12.140,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 82.540,30 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne

Załącznik nr 1 Dochody Budżetu do Uchwały Nr VI/40/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 048,81	0,00	12 092,00	450 140,81
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	438 048,81	0,00	12 092,00	450 140,81
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 092,00	12 092,00
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	0,00	51 700,00	177 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	0,00	2 000,00	117 500,00
			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	0,00	0,00	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	51 000,00	0,00	2 000,00	53 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	85 741,00	0,00	7 892,00	93 633,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	7 892,00	67 892,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,00	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	210,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 510,00	0,00	3 000,00	6 510,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 317 011,00	0,00	132 470,00	4 449 481,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 000,00	0,00	630,00	758 630,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	610,00	610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 200,00	0,00	121 100,00	2 007 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	2 100,00	12 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	115 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	0,00	4 000,00	14 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	0,00	10 740,00	68 740,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 740,00	10 740,00
758			Różne rozliczenia	5 673 820,00	0,00	24 173,89	5 697 993,89

			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 173,89	24 173,89
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 173,89	24 173,89
852			Pomoc społeczna	3 043 809,00	-48 519,00	48 519,00	3 043 809,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 519,00	-48 519,00	48 519,00	48 519,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	48 519,00	48 519,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 519,00	-48 519,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 100,00	-26 000,00	56 200,00	1 079 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-5 000,00	5 200,00	6 200,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	77,00	77,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	77,00	77,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,00	77,00
bieżące razem:				20 006 238,52	-74 519,00	358 623,89	20 290 343,41

	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	781 905,71	0,00	0,00	781 905,71
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/40/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2022 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2022 roku wynoszą 16 736 640,40
w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Jankowo- Święty Gaj (opracowanie dokumentacji projektowej)	2022	61 000,00 zł		61 000,00
2.	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krupin-Kiersy (środki własne - 70.000,00 zł, inne źródła Polski Ład - 410.000,00 zł)	2022	1 550 000,00 zł	480 000,00	2 030 000,00
3.	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	2022	19 680,00 zł		19 680,00
4.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki (centrum)	2022	89 000,00 zł		89 000,00
5.	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Rychliki	2022	91 000,00 zł		91 000,00
6.	01044	6050	Inwestycja w podłączenie Krupina do oczyszczalni w Protowie (FS Krupin - Kiersy)	2022	13 000,00 zł		13 000,00
7.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni na terenie gminy Rychliki (środki własne - 135.000,00zł)	2022	135 000,00 zł		135 000,00
8.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rychliki	2022	135 000,00 zł		135 000,00
9.	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków i siecią wodociągowej w miejscowości Wysoka (środki własne - 1.002.420,85 zł, inne źródła - 2.712.995,79zł)	2022	3 715 416,64 zł		3 715 416,64
10.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (inne źródła - Polski Ład)	2022	1 605 000,00 zł		1 605 000,00
11.	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego	2022	36 900,00 zł		36 900,00

12.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do pól uprawnych w obrębie Marwica, gmina Rychliki - I etap (środki własne - 50.000,00zł, inne źródła - 50.000,00 zł)	2022	100 000,00 zł		100 000,00
13.	60016	6050	Modernizacja zjazdu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 104011N z drogą powiatową nr 1128N w Jankowie	2022	33 210,00 zł		33 210,00
14.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach (środki własne - 24.572,63zł, FS Rychliki - 30.427,37zł)	2022	55 000,00 zł		55 000,00
15.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104009N na odcinku Lepno - Buczyniec w km 0+000 - 1+ 922 długości 1922 m (środki własne -265.000,00zł, Polski Ład - 4.750.000,00 zł)	2022	4 076 000,00 zł	-4 076 000,00	0,00
16.	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 104001N Mokajny (środki własne -26.099,17zł, środki z FS Mokajny - 13.900,83zł)	2022	40 000,00 zł		40 000,00
17.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Dymnik (środki z FS Dymnik)	2022	19 000,00 zł		19 000,00
18.	70095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach oraz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychlikach wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia w Rychlikach w tym z przebudową i zastosowaniem OZE dz. nr101/8, 101/4, 101/10 obręb Rychliki (inne źródła)	2022	1 000 000,00 zł		1 000 000,00
19.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022	0,00 zł	0,00	0,00
20.	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (środki własne - 67.500,00zł, inne źródła - 382.500,00 zł)	2022	450 000,00 zł		450 000,00
21.	70095	6050	Przebudowa placu przy sali wiejskiej w solectwie Kwietniewo (środki FS Kwietniewo)	2022	11 500,00 zł		11 500,00
22.	70095	6050	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum miejscowości Jankowo (za przystankiem) (środki z FS Jankowo)	2022	8 500,00 zł	0,00	8 500,00
23.	70095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lepnie (Łazienka, szambo) (środki z FS Lepno)	2022	27 823,76 zł		27 823,76

24.	70095	6050	Modernizacja wiaty soleckiej w Rychlikach (środki z FS Rychliki)	2022	15 000,00 zł	0,00	15 000,00
25.	70095	6060	Zakup siłowni na plac zabaw w Świętym Gaju (środki z FS Święty Gaj)	2022	13 500,00 zł		13 500,00
26.	75023	6050	Budowa systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina") (inne źródła)	2022	111 810,00 zł		111 810,00
27.	75412	6060	Zakup motopomy TOHATSU dla OSP Jelonki (środki własne- 2.250,00zł, inne źródła - 42.750,00 zł)	2022	45 000,00 zł		45 000,00
28.	90001	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego	2022	135 300,00 zł		135 300,00
29.	90003	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy (Jelonki) (środki z FS Jelonki)	2022	10 000,00 zł		10 000,00
30.	90003	6060	Zakup traktorka ogrodowego (Protowo) (środki z FS Protowo)	2022	10 500,00 zł		10 500,00
31.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki	2022	20 000,00 zł		20 000,00
32.	40002	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców Gminy Rychliki	2022	20 000,00 zł		20 000,00
33.	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców Gminy Rychliki	2022	50 000,00 zł		50 000,00
34.	85203	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ŚDP w Kwietniewie	2022	0,00 zł	80 000,00	80 000,00
RAZEM					13 703 140,40	-3 516 000,00	10 187 140,40

b) zadania inwestycyjne - które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2022	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2022 po zmianach
----------	---	---------------	------	-------------------------	------------------------------	------------	--

1.	01044	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersity - Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową (środki z FS - 1.511.500,00 zł)	2021-2023	1 869 500,00	1 524 500,00	0,00	1 524 500,00
2.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022-2023	500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 - 1+922 długości 1922 m (środki własne - 265.000,00 zł Polski Ład - 4.750.000,00 zł)	2022-2023	5 030 000,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00
RAZEM					7 399 500,00	1 534 500,00	5 015 000,00	6 549 500,00

01043	2 110 680,00
01044	7 307 916,64
40002	56 900,00
60016	5 262 210,00
70095	1 536 323,76
75023	111 810,00
75412	45 000,00
90001	185 300,00
90003	20 500,00
90015	20 000,00

16 656 640,40

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VI/40/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		34 903 105,06
	Wydatki - łącznie		36 721 761,46
	Wynik		-1 818 656,40
	Przychody ogółem:		2 178 656,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 734 420,74
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	444 235,66
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		360 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	360 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

37 081 761,46

37 081 761,46

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI/40/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2022
I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	250,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	0,00
		0920		44 098,00
		0940	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	2 000,00
855	85502	0980		10 000,00
RAZEM DOCHODY				56 348,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	438 048,81	438 048,81
	01095	Pozostała działalność	438 048,81	438 048,81
		1. dotacja celowa	438 048,81	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	438 048,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	1 548,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	436 500,81
750		Administracja publiczna	19 031,00	19 031,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 031,00	19 031,00
		1. dotacja celowa	19 031,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	19 031,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	19 031,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00
801		Oświata i wychowanie	11 580,00	11 580,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 580,00	11 580,00
		1. dotacja celowa	11 580,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	11 580,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	11 580,00
852		Pomoc społeczna	1 971 006,00	1 971 006,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 529 710,00	1 529 710,00
		1. dotacja celowa	1 529 710,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 449 710,00
		- dotacje dla stowarzyszeń	---	1 449 710,00
		3. wydatki majątkowe (zakup busa)	---	80 000,00
	85295	Pozostała działalność	441 296,00	441 296,00
		1. dotacja celowa	441 296,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	441 296,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	432 643,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	6 756,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	1 897,00
855		Rodzina	3 776 627,00	3 776 627,00
	85501	Świadczenia wychowawcze "500+"	1 487 258,00	1 487 258,00
		1. dotacja celowa	1 487 258,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 487 258,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	1 482 366,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	4 595,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	297,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 542,00	2 257 542,00
		1. dotacja celowa	2 257 542,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 257 542,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2 191 909,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	61 621,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	4 012,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00
		1. dotacja celowa	326,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	326,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	326,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	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	31 501,00	31 501,00
		1. dotacja celowa	31 501,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	31 501,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	31 501,00
Razem:				6 217 072,81
				6 217 072,81

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VI/40/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok Ukraina

I. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
852	85231	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	48 519,00
RAZEM DOCHODY				48 519,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
852		Pomoc społeczna	48 519,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców (Szkoła Podstawowa) 1. wydatki bieżące, w tym: - środki na edukację (zakup materiałów)	6 908,00 6 908,00 6 908,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców (GOPS) 1. wydatki bieżące, w tym: - świadczenia rodzinne - świadczenie jednorazowe 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	9 800,00 9 800,00 1 000,00 7 800,00 1 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców (Urząd Gminy) 1. wydatki bieżące, w tym: - PESEL - art. 13 zapewnienie zakwaterowania i żywienia	31 811,00 31 811,00 211,00 31 600,00
Razem:			48 519,00