



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3455

UCHWAŁA NR V/43/2023 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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

1. W uchwale budżetowej Gminy Rychliki na rok 2023 nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

2. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.994.139,79 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 19.124.364,20 zł

2) dochody majątkowe 8.869.775,59 zł

3. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.024.107,64 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 19.115.424,05 zł

2) wydatki majątkowe 11.908.683,59 zł

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.029.967,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.029.967,85 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.489.967,85 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 460.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/4

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 7. 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 60.000,00 zł:**

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 50.000,00 zł.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł: dot. współfinansowania przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 -1+ 922 długości 1922 m – zał.3/3 tab. nr B, poz. nr 3,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 9.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych o kwotę 1.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w rozdziale 90026 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w tym:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 zł

WYDATKI:**Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 18.000,00 zł:**

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 8.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
 - a) przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem – dokumentacja projektowa zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł. Tab. b, poz. nr 9
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 10.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia dot. koszenia na terenie gminy Rychliki na kwotę 5.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawy sprzętu do koszenia na terenie gminy Rychliki na kwotę 5.000,00 zł.

Przeniesienia:

- przenosi się w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych dot. badań lekarskich pracowników - kwotę 2.000,00 zł.,
- przenosi się w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” z zakupu materiałów i wyposażenia na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dot. egzekucji za odpady komunalne
- przenosi się w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na rozdział 75495 „Pozostała działalność” dot. zakupu pozostałych usług w Dniu Strażaka (obsługa toalet, wynagrodzenie ZAIKS) – kwotę 535,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty transportu sprzętu rowerowego na wycieczkę szkolną organizowaną dla klas IV-VII
- przenosi się w rozdziale 80119 „Pomoc społeczna” z zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup usług pozostałych kwotę 3.000,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dot: Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki z wydatków zmiana pomiędzy paragrafami
- przenosi się w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z wydatków na zakupy inwestycyjne na zakupy inwestycyjne dot. Budowy placu zabaw w miejscowości Jelonki FS Jelonki na kwotę 16.000,00 zł.

Budżet zrównoważony zwiększeniem wolnych środków o kwotę 42.000,00 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik NR 1 do Uchwały Nr V/43/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	181 511,00	0,00	9 000,00	190 511,00
			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)	156 910,00	0,00	9 000,00	165 910,00
			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	3 100,00	0,00	1 000,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	8 000,00	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 964,15	0,00	1 000,00	1 225 964,15
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
bieżące razem:				19 114 364,20	0,00	10 000,00	19 124 364,20
			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.	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 870 000,00	0,00	50 000,00	4 920 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 000,00	0,00	50 000,00	4 920 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				8 819 775,59	0,00	50 000,00	8 869 775,59
			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.	171 420,00	0,00	0,00	171 420,00
Ogółem:				27 934 139,79	0,00	60 000,00	27 994 139,79
			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	177 913,00	0,00	0,00	177 913,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/40/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 22 czerwca 2023 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	461 835,00	161 835,00	126 835,00	32 100,00	94 735,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 300,00	161 300,00	126 300,00	32 100,00	94 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 465,00	19 465,00	19 465,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	17 765,00	17 765,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	11 535,00	0,00	11 535,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 328 535,00	4 328 535,00	4 182 736,00	2 998 277,00	1 184 459,00	0,00	145 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 328 535,00	4 328 535,00	4 182 736,00	2 998 277,00	1 184 459,00	0,00	145 799,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	353 011,00	46 011,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	42 951,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-64 926,00	-36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 458,00	0,00	0,00	-28 468,00	-28 468,00	-28 468,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 926,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468,00	0,00	0,00	36 458,00	36 458,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	353 011,00	38 021,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	34 961,00	0,00	0,00	314 990,00	314 990,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	353 011,00	46 011,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	42 951,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-64 926,00	-36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 458,00	0,00	0,00	-28 468,00	-28 468,00	-28 468,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	64 926,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468,00	0,00	0,00	36 458,00	36 458,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	353 011,00	38 021,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	34 961,00	0,00	0,00	314 990,00	314 990,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 493,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 401,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 458,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 458,00	-36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 420,00	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 468,00	-28 468,00	-28 468,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 952,00	142 952,00	142 952,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 580,00	135 580,00	135 580,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 458,00	36 458,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 038,00	172 038,00	172 038,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 127 250,00	1 864 025,00	1 864 025,00	96 000,00	1 768 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 225,00	263 225,00	263 225,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 137 250,00	1 874 025,00	1 874 025,00	96 000,00	1 778 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 225,00	263 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	112 511,00	100 511,00	100 511,00	0,00	100 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 511,00	110 511,00	110 511,00	0,00	110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 711,00	63 711,00	63 711,00	0,00	63 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 711,00	68 711,00	68 711,00	0,00	68 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Z tego:															z tego:		
						z tego:											z tego:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	266 834,00	91 834,00	91 834,00	0,00	91 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 834,00	91 834,00	91 834,00	0,00	91 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 006 107,64	19 113 414,05	12 411 397,05	6 300 638,00	6 110 759,05	2 143 581,00	4 315 485,00	42 951,00	0,00	200 000,00	11 892 693,59	11 892 693,59	307 000,00	0,00
				zmniejszenie	-89 461,00	-44 993,00	-8 535,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	-36 458,00	0,00	0,00	-44 468,00	-44 468,00	-28 468,00	0,00
				zwiększenie	107 461,00	47 003,00	18 535,00	0,00	18 535,00	0,00	0,00	28 468,00	0,00	0,00	60 458,00	60 458,00	36 458,00	0,00
				po zmianach	31 024 107,64	19 115 424,05	12 421 397,05	6 300 638,00	6 120 759,05	2 143 581,00	4 315 485,00	34 961,00	0,00	200 000,00	11 908 683,59	11 908 683,59	314 990,00	0,00

Załącznik nr 3/3
do Uchwały nr V/43/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 22 czerwca 2023 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą

11 900 693,59

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	Modernizacja hydroforni oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
2.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
3.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo	2023	590 000,00	-	590 000,00
4.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo (FS Protowo 11.884,80, środki własne 48.115,20 zł.)	2023	60 000,00	-	60 000,00
5.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Sójki	2023	40 000,00	-	40 000,00
6.	01044	6050	Projekt sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo	2023	57 000,00	-	57 000,00
7.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap (FS Rychliki 50.000,00 zł, środki własne 36.696,00 zł.)	2023	86 696,00	-	86 696,00
8.	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka	2023	59 900,00	-	59 900,00
9.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity (FS Rejsyty 10.000,00 zł., środki własne 140.000,00 zł.)	2023	150 000,00	-	150 000,00
10.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	50 000,00	-
11.	60016	6050	Budowa parkingu przy Kanale Elbląskim w Jelonkach - projekt	2023	20 000,00	-	20 000,00
12.	75404	6170	Zakup samochodu służbowego (współfinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia)	2023	5 000,00	-	5 000,00
13.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki	2023	300 000,00	-	300 000,00
14.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2023	2023	50 000,00	-	50 000,00

15.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 171.420,00 zł., środki własne 75.580,00zł.)	2023	-	-	-
16.	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego (FS Marwica 12.000,00 zł)	2023	12 000,00	-	12 000,00
17.	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (FS Jelonki 16.000,00 zł.)	2023	16 000,00	16 000,00	-
18.	40095	6050	Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Rychliki - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	-	50 000,00
19.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. 1/34 w Gołutowie	2023	76 000,00	-	76 000,00
20.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104012N Jelonki - Klepa - I etap na odcinku ok. 225 m - działka nr 297 obręb Jelonki gmina Rychliki" (środki własne 135.000,00 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego FOGR - 120.000,00 zł).	2023	255 000,00	-	255 000,00
21.	60016	6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 104013N w Kwietniewie (środki własne 55.000,00 zł.)	2023	55 000,00	-	55 000,00
22.	90095	6060	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki (środki własne 69.000,00 zł., Starostwo Powiatowe dofinansowanie 90.000,00 zł)	2023	159 000,00	-	159 000,00
23.	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	2023	10 000,00	-	10 000,00
24.	92116	6220	Dotacja celowa dla biblioteki pt" Kierunek - kultura. Poprawa jakości oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki poprzez zakup niezbędnego wyposażenia".	2023	21 517,00	-	21 517,00
25.	90095	6060	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	2023	-	16 000,00	16 000,00
RAZEM :					2 223 113,00	82 000,00	2 173 113,00

b) zadania inwestycyjne wieloletnie

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
--	----------	---	---------------	------	-------------------------	------------------------------	------------	--

1.	01044	6370 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 - 13.517,08 zł, środki własne - 101.482,92 zł, Polski Ład - 969.468,84 zł)	2021-2023	1 084 468,84	1 084 468,84	-	1 084 468,84
2.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (Polski Ład 1.858.886,75 zł., wkład własny 165.000,00 zł)	2022-2023	2 023 886,75	2 540 000,00	-	2 023 886,75
3.	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 - 1+922 długości 1922 m (środki własne - 215.000,00 zł Polski Ład - 4.750.000,00 zł, 50.000,00 współfinansowanie Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dobrocin)	2022-2023	5 015 000,00	5 015 000,00	-	5 015 000,00
4.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022-2023	540 000,00	530 000,00	-	530 000,00
5.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki	2022-2023	30 000,00	20 000,00	-	20 000,00
6.	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (Polski Ład 588.000,00 zł. + środki własne 55.000,00 zł.)	2022-2023	643 000,00	630 000,00	-	643 000,00
7.	90015	6050	PT - wykonanie projektu oświetlenia miejsca publicznego w miejscowości Jelonki (od posesji sklepu DINO do Kanału Elbląskiego).	2023-2024	10 225,00	-	-	9 225,00
8.	90001	6050	Koncepcja skanalizowania miejscowości Jelonki	2023-2024	38 000,00	-	-	37 000,00
9.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023-2024	59 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
RAZEM :					9 443 580,59	9 877 468,84	58 000,00	9 420 580,59

c) zadania inwestycyjne unijne

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
1.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 171.420,00 zł., środki własne 135.580,00zł.)	2022-2023	307 000,00 zł	307 000,00	0,00	307 000,00
RAZEM					307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00

01043	50 000,00
01044	3 905 355,59
40095	50 000,00
60014	0,00
60016	5 775 596,00
70095	530 000,00
75023	0,00
75404	5 000,00
75412	300 000,00
75495	0,00
75818	50 000,00
85395	307 000,00
90001	47 000,00
90004	12 000,00
90015	29 225,00
90095	175 000,00
92109	643 000,00
92116	21 517,00
11 900 693,59	

0,00

Załącznik nr 4/4
do Uchwały nr V/43/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		27 994 139,79
	Wydatki - łącznie		31 024 107,64
	Wynik		-3 029 967,85
	Przychody ogółem:		3 489 967,85
1.	Kredyty	§ 952	460 000,00
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	0,00
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	3 029 967,85
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:		460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00
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

31 484 107,64

31 484 107,64

Załącznik nr 5/3
do Uchwały nr V/43/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 22 czerwca 2023

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2023

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	250,00
852	85203	0690	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	2 436,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	48 388,00
855	85502	0980		48 388,00
RAZEM DOCHODY				99 462,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
10		Rolnictwo i łowiectwo	649 126,05	649 126,05
	1095	Pozostała działalność	649 126,05	649 126,05
		1. dotacja celowa	649 126,05	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	649 126,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	644 344,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	4 782,00
750		Administracja publiczna	24 351,00	24 351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 351,00	24 351,00
		1. dotacja celowa	24 351,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	24 351,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	24 351,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00
		1. dotacja celowa	783,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	783,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
852		Pomoc społeczna	1 500 831,00	1 500 831,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 831,00	1 500 831,00

		1. dotacja celowa	1 500 831,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 500 831,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące (ŚDS)	---	1 500 831,00
855		Rodzina	2 416 335,00	2 416 335,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 030,00	2 385 030,00
		1. dotacja celowa	2 383 030,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 385 030,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 319 397,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	61 739,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	3 894,00
		1. dotacja celowa	2 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodzin	582,00	582,00
		1. dotacja celowa	582,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	582,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	582,00
		- 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	30 723,00	30 723,00
		1. dotacja celowa	30 723,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	30 723,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	30 723,00
Razem:			4 591 426,05	4 591 426,05

Załącznik nr 8/2
do Uchwały nr V/43/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa-Treść	Kwota
DYMNIAK					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 099,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 400,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00
				Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, części do kosiarki, krzewów,	
		4210		kwiatów, olejów)	4 400,00
		90095		Pozostała działalność	7 699,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 699,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 699,00
				4210 Zakup masztu na flagę	200,00
				4210 Zakup garażu blaszanego na placu zabaw w miejscowości Dymnia	2 600,00
				4210 Zakup żwiru oraz betonu pod garaż blaszany	500,00
				4300 Dostawa i montaż garażu blaszanego	400,00
				4300 Montaż monitoringu na placu zabaw	3 999,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 834,61
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
				4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka, Mikołajki	3 500,00
				4300 Organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka, Mikołajki	1 300,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034,61
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 034,61
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034,61
				Wypożyczenie świetlicy zakup garnków, chochli, stołu	
				składanego z ławkami, obrusu, grilla wraz z akcesoriami,	
		4210		gofrownicy.	3 034,61
					19 933,61

JANKOWO					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 910,49
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 410,49
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 410,49
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,49
				Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, drzew	
		4210		ozdobnych)	2 410,49
		90095		Pozostała działalność	12 500,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00

		Zgospodarowanie terenu za przystankiem - zakup materiałów (krawężniki do	
		4210 polbruku, cement, klomby, stojak na rowery oraz ławki)	10 000,00
		4210 Zakup impregnatów i potrzebnych akcesoriów do impregnacji	1 500,00
		4300 Zaimpregnowanie wiaty, stołów oraz ławek - usługa	1 000,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	500,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4210 Wyposażenie świetlicy (zakup środków czystości, szczotki, mopy, kranu, półki).	1 000,00
			17 910,49

		JELONKI	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
		4210 Zakup odzieży osobistej ochronnej dla członków OSP Jelonki	0,00
		4210 Zakup szafek na odzież ochronną strażacką	7 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 210,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010,09
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010,09
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010,09
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, olejów, roślinności, kwiatów).	1 010,09
	90095	Pozostała działalność	23 200,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
		4210 Zakup impregnatu do konserwacji	700,00
		4210 Zakup kosza na plastikowe nakrętki	1 500,00
		4300 Montaż i wykonanie posadzki z polbruku na wiacie (koło świetlicy w Jelonkach)	5 000,00
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 000,00
		1.1) zadanie inwestycyjne	16 000,00
		6050 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	16 000,00
		6060 Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	0,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka pn. " Rozpoczęcie wakacji"	
		4190 oraz Mikołajki pn. " Konkurs Mikołajkowy"	3 000,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		w tym :	

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyń i urządzeń, żarówek, środków czystości).	1 500,00
4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00
4300	Montaż i wykonanie posadzki z polbruku na wianie (koło świetlicy w Jelonek)	3 500,00
		46 710,09

KRUPIN - KIERSYTY		
1 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 517,08
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 517,08
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 517,08
	1.1) zadanie inwestycyjne	13 517,08
	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersy - Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersy poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową	13 517,08
2 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	1 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa oraz części do kosiarki).	1 000,00
3 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajki	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
4210	Zakup opału (pelet)	3 000,00
		19 517,08

KWIETNIEWO		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki oraz wykasarki, olejów, roślin, krzewów, tui, ziemi, nawozu).	6 000,00
90095	Pozostała działalność	11 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
4210	Zakup impregnatu oraz pędzli do konserwacji dwóch wiat wiejskich w Sołectwie Kwietniewo	1 000,00
4210	Zakup materiałów do wykonania płotu z przesł panelowych przy świetlicy	4 000,00
4300	Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie OSP w Sołectwie Kwietniewo	6 500,00
2 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 729,40

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	2 500,00
	4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka)	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 229,40
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 229,40
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 229,40
	4210 Zakup opłu (pelet)	2 000,00
	4210 Wyposażenie świetlicy(naczynia, sprzęt AGD, środki czystości).	2 229,40
		25 229,40

LEPNO BUCZYNIEC		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa).	500,00
	4300 Utrzymanie terenów zielonych (usługa koszenia)	500,00
2 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 930,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	1 000,00
	4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 430,16
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 430,16
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 430,16
	4210 Wyposażenie świetlicy (środki czystości).	230,16
	4270 Remont świetlicy wiejskiej w Lepnie	26 200,00
		29 930,16

MARWICA		
1 600	Transport i łączność	2 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4210 Zakup tablic z oznaczeniem numerów porządkowych nieruchomości	2 500,00
2 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 225,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
	Utrzymanie terenów zielonych (zakup części do kosiarki oraz kosy, paliwa,	
	4210 kwiatów, ziemi ogrodowej, kamyczków, impregnatu, farby).	1 200,00
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	12 000,00
	1.1) zadanie inwestycyjne	12 000,00

		6060 Zakup ciągnika ogrodowego	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 025,19
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 025,19
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 025,19
		4210 Zakup namiotu	2 500,00
		4210 Zakup garażu metalowego	3 000,00
		4210 Zakup materiałów budowlanych do wykonania podłoża pod garaż	525,19
		4210 Zakup ławek	1 000,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4190 Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajek	2 500,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 800,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
		Wypożyczenie świetlicy (środki czystości, kosz na śmieci, ozdoby świąteczne, przedmioty dekoracyjne).	800,00
		4300 Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy	3 000,00
			30 525,19

MOKAJNY			
1	600	Transport i łączność	12 161,79
	60016	Drogi publiczne gminne	12 161,79
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 161,79
		1.1) zadanie inwestycyjne	12 161,79
		4270 Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Mokajny	12 161,79
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4190 Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajki	2 000,00
			14 161,79

POWODOWO			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarek, roślinności).	4 000,00
		4300 Utrzymanie terenów zielonych (naprawa kosiarek).	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 408,77
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 408,77
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408,77
		Usługa renowacji ławek oraz wiaty znajdującej się na boisku w sołectwie	
		4300 Powodowo	2 408,77
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka	2 000,00
4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka)	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
4210	Wyposażenie świetlicy (zakup zmywarki, lodówki, kuchenki).	8 500,00
		22 908,77

PROTOWO		
1 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 884,80
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 884,80
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 884,80
	1.1) zadanie inwestycyjne	11 884,80
6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo	11 884,80
2 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, olejów, części do kosiarki,	
4210	kwiatów, drzewek, farb, pędzli, rozpuszczalnika).	3 500,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
4210	Zakup namiotu oraz ławek	3 000,00
3 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	500,00
4300	Organizacja imprez okolicznościowych na Dzień Dziecka	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
4210	zakup opału	3 000,00
		23 384,80

REJSYTY		
1 600	Transport i łączność	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
	1.1) zadania inwestycyjne	10 000,00
6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity	10 000,00
2 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
90004	Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00

		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 300,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, ziemi,	
	4210	kwiatów, środków chwastobójczych, krzewów ozdobnych).	4 000,00
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (przegłsąd i naprawa sprzętu koszącego).	300,00
90095		Pozostała działalność	9 700,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
	4210	Zakup impregnatu i pędzli	400,00
	4210	Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (zakup drzewek,	8 300,00
	4210	krzewów, donic).	200,00
	4210	Zakup cementu	200,00
	4300	Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (wyrównanie	800,00
	4300	terenu).	800,00
3 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490,52
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	490,52
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,52
	4210	zakup środków czystości	190,52
	4210	Zakup farb	300,00
			27 490,52

RYCHLIKI			
1 600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	50 000,00
		1.1) zadania inwestycyjne	50 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap	50 000,00
2 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 290,12
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 290,12
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 290,12
	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup farb do odświeżenia placów zabaw,	3 290,12
	4210	części do kosiarki, olejów, paliwa).	3 290,12
3 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	3 000,00
			56 290,12

SLIWICA			
1 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00

		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
	4210	utrzymanie terenów zielonych (zakup części do kosiarki, paliwo).	900,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 580,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 480,69
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 480,69
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480,69
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	2 000,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	480,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 100,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwicy	18 100,00
			21 480,69

ŚWIĘTY GAJ			
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 734,57
	75412	Pozostała działalność	7 734,57
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 734,57
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 734,57
	4300	Budowa podjazdów pod OSP	7 734,57
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, części do kosiarki).	1 500,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 234,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajki.	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 734,57
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 734,57
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 734,57
	4300	budowa podjazdów pod kuchnię do świetlicy	7 734,57
			20 469,14

WYSOKA			
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 075,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4300	organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 575,72
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 575,72
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 575,72
	4300	wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	20 575,72

22 075,72

OGÓŁEM: 398 017,57