



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 37

UCHWAŁA NR XIII/70/2022 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami)

Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **27.531.424,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **17.991.004,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **9.540.420,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **30.094.227,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **17.962.531,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.131.696,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.562.803,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- wolnych środków kwocie 2.562.803,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.022.803,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 460.000,00 oraz wolnych środków 2.562.803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **460.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2023 roku na : ·spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 460.000,00 zł ·sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują :

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 20.000,00 zł

2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.094.280,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.094.280,00 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Rychliki w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 zł,

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,

6. ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.913,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 177.913,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 26.740,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 162.272,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 173.728,00 zł z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.728,00 zł
- na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł
- na wynagrodzenia w wysokości 66.000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Rychlik do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 460.000,00 zł

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł

3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

7. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w : -planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rychlik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

Tadeusz Kruk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Rychliki na rok 2023 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ❖ ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ❖ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ❖ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ❖ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ❖ ustawę z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- ❖ ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- ❖ uchwałę nr VI/40/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 września 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Do opracowania budżetu Gminy Rychliki na rok 2023 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w kwocie 5.104.876,00 zł , w tym :

- dochody i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.932.273,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.172.603,00 zł.

oraz pismem nr DEL-3113-12.2022 z dnia 24 października 2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu w wysokości 783,00 zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa w roku 2023 - 2.452.120,00 zł
Subwencja wyrównawcza w roku 2023 - 3.626.542,00 zł.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023 - 1.506.359,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 - 155.341,00 zł

Ponadto do budżetu przyjęto skalkulowane dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2023 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 27.531.424,00 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 17.991.004,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.540.420,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 30.094.227,00 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 17.962.531,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.131.696,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.562.803,00 zł, został szczegółowo omówiony w załączniku nr 4b do projektu uchwały budżetowej.

W 2023 roku ustalono przychody w kwocie 3.022.803,00 zł, z tytułu kredytów i wolnych środków na rachunku bankowym, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 460.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2023 roku wynosić będzie 2.134.000,00 zł .
(w 2022 roku Gmina Rychliki nie zaciągnie kredytu długoterminowego).

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Rychliki w świetle ograniczeń ustawowych od 2023 roku zostały przez Gminę Rychliki zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.819.500,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 19.500,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)
(01095 § 0750)
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program - 3.800.000,00 zł
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
(zał. Nr 3 zadania wieloletnie poz. 1, 2) (01044§6370)

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 488.000,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych
i kosztów upomnień (40002§0640) 1.000,00 zł
1. wpływy z usług (dostawa wody) (40002§0830) 485.000,00 zł
2. wpływy z pozostałych odsetek (40002§0920) 2.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.754.000,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z różnych opłat w wysokości: 4.000,00 zł
zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) (60016§0690)
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program - 4.750.000,00 zł
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
(zał. Nr 3 zadania wieloletnie poz. 3) (60016§6370)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **312.000,00 zł**
i dotyczą :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (70005§0550) | 13.000,00 zł |
| 2) dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych (70005§0750) | 50.000,00 zł |
| 3) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności (70005§0920) | 2.000,00 zł |
| 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie (70005§0760) | 1.500,00 zł |
| 5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005§0770) | 229.500,00 zł |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 146.189,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **25.429,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu gminy na 2023r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75023§0640) | 500,00 zł |
| - wpływy z usług (kopie decyzji oraz dokum. podatkowych) (75023§0830) | 10,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek (75023§0920) | 120.000,00 zł |

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie | 250,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**783,00 zł**

Dochody w tym dziale (783,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Elblągu) nr DEL-3113-12/2022 z dnia 24 października 2022 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**450,00 zł**

Dochody w rozdziale 75212 przyjęto w kwocie **450,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców ujętych do projektu budżetu gminy na 2023r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4.768.500,00zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 17,32 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 2.000,00zł

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 821.000,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości (75615§0310)</i>	<i>450.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny (75616§0320)</i>	<i>270.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny (75616§0330)</i>	<i>100.000,00 zł</i>
4.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615§0910)</i>	<i>1.000,00 zł</i>

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 2.168.600,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości (75616§0310)</i>	<i>740.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny (75616§0320)</i>	<i>1.100.00,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny (75616§0330)</i>	<i>4.600,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych (75616§0340)</i>	<i>14.000,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od darowizn i spadków (75616§0360)</i>	<i>5.000,00 zł</i>
6.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych(75616§0500)</i>	<i>285.000,00 zł</i>
7.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616§0910)</i>	<i>20.000,00 zł</i>

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 115.200,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618§0270)	20.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości (75618§0410)	15.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości (75618§0480)	50.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna) (75618§0490)	30.000,00 zł
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75618§0910)	100,00 zł
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (75618§0920)	100,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na2023 rok w wysokości (75621§0010)	1.506.359,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie (75621§0020)	155.341,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 6.128.762,00zł

Dochody tego działu to :

– część oświatowa subwencji ogólnej	2.452.120,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.626.542,00 zł
– wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (75814§0940)	100,00 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (75814§0950)	50.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 22,26 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.100,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	50,00zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	50,00zł
3. wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.582.719,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na zadania bieżące ŚDS -	1.390.980,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	1.172.603,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213§2030)	37.519,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) (85214§ 2030)	786.409,00 zł

• zasiłki stałe (85216§2030)	186.755,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)(852§19 2030)	96.589,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania (85230§2030)	65.331,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360)	2.436,00 zł
4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze) (85219§0830)	5.000,00 zł
5) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85216§ 2910, 85214§2910)	1.500,00 zł
6) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00 zł
7) wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00 zł
8) środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (prace społeczno- użyteczne)	5.000,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 177.913,00 zł

W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z realizacją projektów:

- 1) „Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki”. W roku 2022 zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 177.913,00 zł (projekt realizowany przez Gminę Rychliki (85395-2007, 85395-6207)

DZIAŁ 855 – RODZINA 2.517.728,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.415.952,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502§2010)	- 2.385.030,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513§2010)	- 30.723,00 zł
• Karta Dużej Rodziny (85503§2010)	- 199,00 zł
2) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502§0900)	1.000,00 zł
3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502§2910)	4.000,00 zł
4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360)	96.776,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody wynoszą i dotyczą :	1.215.780,00 zł
- wpływy z usług (dostarczenie wody)(90001§0830)	- 115.000,00 zł

- wpływy z odpadów komunalnych (90002§0490)	- 1.094.280,00 zł
- wpływy z różnych opłat (90019§0690)	- 3.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90026§0910)	- 3.000,00 zł
- wpływy z odsetek (90019§0920)	- 500,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody wynoszą **617.000,00 zł**
i dotyczą :

- wpływy z różnych opłat (92109§0690)	2.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (wpływy najmu i dzierżawy – świetlice)	27.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie)	588.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 17.962.531,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	11.478.139,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.217.088,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.261.051,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	2.357.730,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.883.711,00 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42.951,00 zł
4)	obsługa długu	200.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 12.131.696,00 wyodrębnia się :

1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.131.696,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 247.000,00 zł
2)	zakup udziałów - 0,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.972.486,00 zł** obejmują:

Wydatki majątkowe w kwocie **4.930.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Modernizacja hydroformi oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki (01043§6050) w kwocie **50.000,00 zł.**
- b) Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki (01044§6050) w kwocie **50.000,00 zł.**
- c) Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo w kwocie (01044§6050) **590.000,00 zł.**
- d) Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo w kwocie (01044§6050) **60.000,00 zł.**
- e) Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Sójki w kwocie (01044§6050) **40.000,00 zł.**
- f) Projekt sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo w kwocie (01044§6050) **60.000,00 zł.**
- g) 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 (01044§6050) – (środki z FS 13.517,08 zł., środki własne 101.482,92 zł., środki POLSKI ŁAD 1.425.000,00ł.) **1.540.000,00 zł.**
- h) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią

ścieków w miejscowości Jankowo (środki własne 165.000,00 zł., środki POLSKI ŁAD 2.375.000,00 zł. (01044§6050) 2.375.000,00 zł.) **2.540.000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **42.486,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **10.000,00zł**
- zakup rur przepustowych i urządzeń melioracyjnych
(pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Rychliki).
- b) Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie **26.740,00zł**,
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina
zobligowana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych
w wpływów z tytułu podatku rolnego).
- c) Infrastruktura wodociągowa wsi(rozdział 01043) w kwocie **3.000,00 zł**
obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim.
- d) Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie **2.400,00zł**
wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych
na obszarze wiejskim
- e) Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie **346,00 zł**
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2023 r.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane wydatki w wysokości **320.000,00 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **320.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów i urządzeń,
paliwo, (40002§4210) w kwocie 70.000,00 zł.
- b) Zakup energii (40002§4260) w kwocie 180.000,00 zł.
- c) Zakup usług remontowych (odtworzenie nawierzchni lub obiektów do stanu przed
awarią)(40002§4270) w kwocie 10.000,00 zł.
- d) Zakup usług pozostałych (badanie wody, monitoring obiektu)(40002§4300) w kwocie
60.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **6.151.306,00 zł**
zaplanowano na :

Lokalny transport drogowy (rozd. 60004) w wysokości 61.750,00 zł.

- a) ramach rozdziału 60004 zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (60004§2710) w
kwocie 61.750,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013) w wysokości 6.550,00 zł.

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej (60013§4520)

Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 519.810,00 zł.

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej w kwocie 19.810,00 zł
b) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu w realizacji zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 1185N Śliwica – Rychliki na odcinku Barzyna – Domki. ,, w wysokości 140.636,80 zł
c) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki na odcinku Śliwica – Liszki ,, w wysokości 359.636,20 zł.

4. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 5.522.196,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **130.500,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 35.500,00 zł.
(zakup znaków drogowych, piasek)
b) zakup usług remontowych – 80.000,00 zł.
c) zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **5.391.696,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap (60016§6050) w kwocie 86.696,00 zł
b) Projekt drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka (60016§6050) w kwocie 70.000,00 zł.
c) Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity (60016§6050) w kwocie 150.000,00 zł.
d) Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa (60016§6050) w kwocie 50.000,00 zł.
e) Budowa parkingu przy Kanale Elbląskim w Jelonkach – projekt (60016§6050) w kwocie 20.000,00 zł.
Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 - 1+922 długości 1922 m (60016§6050) (środki własne - 265.000,00 zł Polski Ład - 4.750.000,00 zł) w kwocie 5.015.000,00 zł.

5. Pozostała działalność (rozdz. 60095) w wysokości 41.000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **41.000,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł.
(zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego Citroen Jump)
b) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.
(zakup usł. remontowych związanych z samochodem służbowym Citroen Jump)

- c) zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.
(zakup usług pozostałych związanych z samochodem służbowym Citroen Jump, wymiana opon, badania techniczne itp.)
- d) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.
(ubezpieczenie pojazdu służbowego Citroen Jump)

DZIAŁ 700 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na:

895.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **365.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Gospodarka gruntami i nieruchomości. (rozdz. 70005) w wysokości 31.000,00 zł.

- a) zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.
(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie w prasie)(70005§4300)
- b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych – 3.000,00 zł.
jednostek samorządu terytorialnego
(wypis z rejestru gruntów, mapy do celów projektu) (70005§4330)
- c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.000,00 zł.
(70005§4390)
- d) opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.000,00 zł. (70005§4510)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz.70007) w wysokości 60.000,00 zł.

- a) zakup usług remontowych – 50.000,00 zł.
(bieżące remonty lokali gminnych)
- b) zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
(przeгляdy kominów budynków gminnych)

Pozostała działalność (rozdz. 70095) w wysokości 274.000,00 zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł.
(zakup opału do budynków użyteczności publicznej)(70095§4210)
- b) zakup energii – 60.000,00 zł.
(energia elektryczna przeznaczona dla budynków użyteczności publicznej)(70095§4260)
- c) zakup usług remontowych – 30.000, 00 zł.
(remonty na budynkach użyteczności publicznej)(70095§4270)
- d) zakup usług pozostałych – 34.000,00 zł.
(przeгляdy okresowe obiektów użyteczności publicznej (70095§4300)
- e) różne opłaty i składki – 50.000,00 zł.
(ubezpieczenie mienia gminy) (70095§4430)

Wydatki majątkowe w kwocie **530.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Budowę domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki (70095§6050) w kwocie 530.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na: **20.000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) w wysokości 20.000,00 zł

- a) Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.
(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krupin)
(71004§4300)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na: **3.270.010,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **3.270.010,00 zł** z przeznaczeniem na:

Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011) w wysokości 25.429,00 zł.

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (75011§4010) - 20.000,00 zł.
- b) składki na ubezpieczenie społeczne (75011§4110) - 5.000,00 zł.
- c) składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (75011§4120) - 429,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz. 75022) w wysokości 125.300,00 zł.

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (75022§3030)– 115.800,00 zł.
(diety radnych)
- b) zakup materiałów i wyposażenia (75022§4210) – 1.500,00 zł.
- c) zakup środków żywności (75022§4220) – 1.000,00 zł.
(woda, kawa, cukier)
- d) zakup usług pozostałych (75022§4300) – 7.000,00 zł.
(obsługa systemu do głosowania, transkrypcja obrad sesji)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75023) w wysokości – 2.938.090,00 zł.

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00 zł.
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)
(75023§3020)
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe, PPK, FEP – 2.596.400,00 zł.
- c) wpłaty na PEFRON (75023§4140)
- d) zakup materiałów i wyposażenia : zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów, tuszy i materiałów pozostałych)– 100.000,00 zł.

- e) zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, serwisu urządzeń (75023§4270) – 1.000,00 zł.
- f) zakup usług pozostałych w tym: abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami i pozostałe) (75023§ 4300) – 155.690,00 zł.
- g) zakup usł. telekomunikacyjnych (75023§4360) - 12.500,00 zł.
- h) podróże służbowe i krajowe (75023§4410) – 6.000,00 zł.
(w tym : ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych , koszty podróży służbowych)
- i) odpis na ZFŚS (75023§4440) – 48.000,00 zł.
- j) szkolenia pracowników (75023§4700) – 10.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) w wysokości – 20.000,00 zł.

- a) zakup materiałów promocyjnych (75075§4210)

Pozostała działalność (rozdz.75095) w wysokości – 161.191,00 zł

- a) wypłata diet dla sołtysów (75095§3030) -35.000,00 zł.
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (75095§4100) – 8.000,00 zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia (75095§4210) – 10.000,00 zł.
- d) zakup art. spożywczych : kawa, cukier, herbata dla gości (75095§4220) – 3.000,00 zł
- e) zakup usł. pozostałych (75095§4300) – 1.500,00 zł.
- f) składki członkowskie (75095§4430) – 3.691,00 zł.
- Łączy Nas Kanał Elbląski
- g) rozliczenie podatku VAT (75095§4530) – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa(rozdz. 75101) w wysokości – 783,00 zł.

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 783,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212) w wysokości – 450,00 zł.

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w tym na materiały i szkolenie obronne administracji publicznej tj. 450,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w tym dziale

zaplanowano na:

472.335,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **167.335,00 zł** z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne (rozd.75412) w wysokości 161.835,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **161.835,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (75412§3030) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 35.000,00
- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 32.100,00 zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodów, sprzęt strażacki, umundurowania) (75412§4210) – 64.735,00 zł.
- d) zakup usług remontowych (samochodów, sprzętu, remiz)(7512§4270) – 5.000,00 zł.
- e) zakup usług pozostałych (badania lekarskie, szkolenia, legalizacje gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych, przeglądy samochodów)(75412§4300) – 20.000,00 zł.
- f) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)(75412§4430) – 5.000,00 zł.

Obrona cywilna (rozd. 75414) w wysokości 500,00 zł.

- a) Zakup materiałów i wyposażenia – latarka (75414§4210) – 500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) w wysokości 5.000,00 zł.

- a) Zakup materiałów i wyposażenia – odzież ochronna (75421§4210) – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **305.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Komendy wojewódzkie Policji (rozd. 75404) w wysokości 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. (75404§6170) dla Komendy Miejskiej w Elblągu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Gminy w stosownej uchwale w roku budżetowym 2023

2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki (75412§6060) – 300.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 200.000,00 zł. zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (75702§8110).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozd. 75818) w wysokości 336.000,00 zł.

- a) ogólną 162.272,00 zł. (75818§4810)
- b) celową w tym:
 - kryzysowa 57.728,00 zł. (75818§4810)
 - wynagrodzenia 66.000,00 zł (75818§4810)
 - inwestycyjne 50.000,00 zł. (75818§6800)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła podstawowa (rozd. 80101) w wysokości 2.903.848,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **2.903.848,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) płace wraz z pochodnymi 2.290.255,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.314,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 501.279,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) w wysokości 276.139,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **276.139,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) płace wraz z pochodnymi 252.089,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.050,00 zł.

Przedszkola (rozd.80104) w wysokości 80.000,00 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)(80104§4330) 80.000,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół (rozd. 80113) w wysokości 350.000,00 zł.

- a) zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkół (80113§4300) – 350.000,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozd.80146) w wysokości 15.151,00 zł

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd.80150) w wysokości 416.852,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **416.852,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) płace wraz z pochodnymi 380.388,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.485,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.979,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) w wysokości 3.000,00 zł.

Wydatki przeznacza się na usługi pozostałe związane z narkomanią.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 80154) w wysokości 67.000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47.000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **3.355.293,00 zł.**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie w tym na :

- 1. Domy pomocy społecznej (rozd.85202) 330.000,00 zł.**
środki własne gminy (koszt pobytu osób w DPS)
- 2. Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) 1.390.980,00 zł.**
Dotacja celowa wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rodz. 85205) 2.800,00 zł.**
- 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd.85213) – 37.519,00 zł.**
Przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pomoc społeczna – zadania własne)
- 5. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozd. 85214) - 787.509,00 zł.**
Zadania własne (okresowe) – przyjęte decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 786.409,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 1000,00 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji oraz płatności w wysokości 100,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215) – 10.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy, w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

7. Zasilki stałe (rozdz.85216) – 187.355,00 zł.

Przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 186.755,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 500,00 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji oraz płatności w wysokości 100,00 zł.

8. Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 481.419,00 zł .

a) płace wraz z pochodnymi 401.678,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.741,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 17.400,00 zł.

a) płace wraz z pochodnymi 17.400,00 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozd.85230) – 105.311,00 zł.

Dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego).

11. Pozostała działalność (rozd.85295.) – 5.000,00 zł.

a) płace wraz z pochodnymi 5.000,00 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
289.951,00 zł.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości
na :

Pozostała działalność (rozd. 85395) w wysokości 289.951,00 zł.

Przedsięwzięcie grantowe pn.” Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki” – (środki UE – 177.913,00zł, środki własne -112.038,00zł)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58.500,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) w wysokości 50.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) w wysokości 8.500,00 zł.

Stypendia dla uczniów (naukowe).

DZIAŁ 855 RODZINA**2.532.721,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) – 2.390.030,00 zł.

Zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotacja 2.385.030,00 oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.776,00 zł.

Wprowadzono również kwotę 5. 000,00 zł. z tytułu:

- a) zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,00 zł
- b) odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,00 zł.

Karta dużej rodziny (rozd. 85503) – 199,00 zł.

Zadanie zlecone przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego – dotacja 199,00 zł.

Wspieranie rodziny (rozd. 85504) – 111.769,00 zł.

Środki własne gminy – 111.769,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513) – 30.723,00 zł.

Przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1.871.725,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001) – 155.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie bieżące urządzeń wodnych oraz urządzeń kanalizacyjnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 1.094.280,00 zł .

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.500,00 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.004.780,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 38.000,00 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych na terenie Gminy Rychliki poprzez mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg gminnych, utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) – 112.511,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wykonywanych prac porządkowych w miejscach użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe:

Zakup ciągnika ogrodowego (FS Marwica) – 12.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt (rozd.90013) – 15.100,00 zł.

Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rychliki w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie niebezpiecznych lub chorych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 355.800,00 zł.

Przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 335.800,00 zł.

W tym :

- a) zakup energii elektrycznej 315.800,00 zł.
- b) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019) – 3.000,00 zł.

Zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska.

Pozostała działalność (rodz. 90095) – 98.034,00 zł.

Przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 82.034,00 zł , w tym:

- zakup materiałów 42.926,00 zł
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 34.100,00 zł

Przeznacza się na wydatki majątkowe kwotę 16.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach” FS Jelonki

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Pozostałe działania z zakresu kultury (rozdz. 92105) – 47.781,00 zł.**

W tym:

- a) Nagrody konkursowe (dot. funduszy sołeckich) w kwocie 31.000,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych (org. imprez okolicznościowych – fundusze sołeckie) – 16.781,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 782.896,00 zł.

W tym wydatki bieżące – 194.896,00 zł.

- a) utrzymanie świetlic (materiały, usługi remontowe i pozostałe)

Wydatki majątkowe, w tym na zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (Polski Ład 588.000,00 zł + środki własne 42.000,00 zł.)

Biblioteki (rozdz. 92116) – 260.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Rychlikach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – 105.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Pozostała działalność (rozdz. 92195) – 5.000,00 zł.

Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Gminy RYCHLIKI

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**35.000,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) – 35.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu j.s.t dla klubów sportowych.

Załącznik NR 1 do Uchwały XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	19 500,00
			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
		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	19 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	488 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
			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	65 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00
			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	16 000,00

750			Administracja publiczna	146 189,00
			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	25 679,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 429,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 510,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00
			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	783,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
752			Obrona narodowa	450,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 768 500,00
			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
	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	821 000,00
			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	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 168 600,00
			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	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 661 700,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 506 359,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 341,00
758			Różne rozliczenia	6 128 762,00
			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	2 452 120,00
			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	2 452 120,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 626 542,00

			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	3 626 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100,00
			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	2 100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 582 719,00
			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	1 393 416,00
			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	2 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	37 519,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 519,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 509,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 409,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 355,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 755,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 331,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 331,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 493,00
			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	6 493,00
	85395		Pozostała działalność	6 493,00
			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	6 493,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 493,00
855			Rodzina	2 517 728,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 806,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 388,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 385 030,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 723,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 780,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
			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	115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 280,00
			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	1 094 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
		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	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	27 000,00
bieżące			17 991 004,00
		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	6 493,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
600		Transport i łączność	4 750 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
		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	231 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 420,00
		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	171 420,00
	85395	Pozostała działalność	171 420,00

			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	171 420,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
majątkowe				9 540 420,00
			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	171 420,00
Ogółem:				27 531 424,00
			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	177 913,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	161 191,00	161 191,00	126 191,00	8 000,00	118 191,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 335,00	167 335,00	132 335,00	32 100,00	100 235,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieiesienie 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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 319 397,00	2 319 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	8 867,00	8 867,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	111 769,00	111 769,00	33 029,00	33 029,00	0,00	0,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 740,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 723,00	30 723,00	30 723,00	0,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 723,00	30 723,00	30 723,00	0,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 725,00	1 823 725,00	1 823 725,00	96 000,00	1 727 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					z tego:									Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
	4300		Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obświetlenie ulic, placów i dróg	355 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90095		Pozostała działalność	98 034,00	82 034,00	82 034,00	0,00	82 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 926,00	42 926,00	42 926,00	0,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	34 108,00	34 108,00	34 108,00	0,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 677,00	570 677,00	200 677,00	0,00	200 677,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 781,00	47 781,00	47 781,00	0,00	47 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 781,00	16 781,00	16 781,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 896,00	152 896,00	152 896,00	0,00	152 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą 12 131 696,00

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 zł		50 000,00
2.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00 zł		50 000,00
3.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo	2023	590 000,00 zł		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 zł		60 000,00
5.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Sójki	2023	40 000,00 zł		40 000,00
6.	01044	6050	Projekt sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo	2023	60 000,00 zł		60 000,00
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 zł		86 696,00
8.	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka	2023	70 000,00 zł		70 000,00

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 zł	150 000,00	
10.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00 zł	50 000,00	
11.	60016	6050	Budowa parkingu przy Kanale Elbląskim w Jelonkach - projekt	2023	20 000,00 zł	20 000,00	
12.	75404	6170	Zakup samochodu służbowego (współfinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia)	2023	5 000,00 zł	5 000,00	
13.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki	2023	300 000,00 zł	300 000,00	
14.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2023	2023	50 000,00 zł	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	247 000,00 zł	247 000,00	
16.	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego (FS Marwica 12.000,00 zł)	2023	12 000,00 zł	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 zł	16 000,00	
RAZEM :					1 856 696,00	0,00	1 856 696,00

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

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 - 1.425.000,00 zł)	2021-2023	1 885 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
2.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (Polski Ład 2.375.000,00 zł., wkład własny 165.000,00 zł)	2022-2023	2 550 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
3.	60016	6370 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	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00
4.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022-2023	540 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
5.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki	2022-2023	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6.	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (Polski Ład 588.000,00 zł. + środki własne 42.000,00 zł.)	2022-2023	640 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
RAZEM :					10 660 000,00	10 275 000,00	0,00	10 275 000,00

01043	50 000,00
01044	4 880 000,00
40002	0,00
60014	0,00
60016	5 391 696,00
70095	530 000,00
75023	0,00
75404	5 000,00
75412	300 000,00
75495	0,00
75818	50 000,00

85395	247 000,00
90001	0,00
90004	12 000,00
90015	20 000,00
90095	16 000,00
92109	630 000,00
	12 131 696,00

0,00

Załącznik nr 4 a
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022

PRZYCHODY**3.022.803,00 zł**

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	460.000,00 zł
Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	2.562.803,00 zł

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -
w tym :

460.000,00 zł

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Umowa nr 3/JST/C/20 z dnia 23.12.2020r. spłata do dnia 31-12-2030r.	992	200.000,00 zł
2. BPS SA Elbląg za udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Umowa nr 4399762/230/JST/POZ/18 z dnia 18.12.2018r. spłata do dnia 31-12-2023 roku	992	260.000,00 zł

Załącznik nr 4 b
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		27 531 424,00
	Wydatki - łącznie		30 094 227,00
	Wynik		-2 562 803,00
	Przychody ogółem:		3 022 803,00
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	2 562 803,00
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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022

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	48 388,00
855	85502	0980	ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	48 388,00
RAZEM DOCHODY				99 462,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	25 429,00	25 429,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 429,00	25 429,00
		1. dotacja celowa	25 429,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	25 429,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	25 429,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	450,00	450,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		1. dotacja celowa	450,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	450,00
852		Pomoc społeczna	1 390 980,00	1 390 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 390 980,00	1 390 980,00
		1. dotacja celowa	1 390 980,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 390 980,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące (ŚDS)	---	1 390 980,00
855		Rodzina	2 415 952,00	2 415 952,00

	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	2 385 030,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 385 030,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2319397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	61 621,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	4 012,00
	85503	Karta Dużej Rodzin	199,00	199,00
		1. dotacja celowa	199,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	199,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	199,00
		- 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:			3 833 594,00	3 833 594,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00	561 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	61 750,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00
			Ogółem	0,00	561 750,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
852		POMOC SPOŁECZNA	1.390.980,00	-----
	85203 § 2820	Dotacja celowa - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.390.980,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.000,00	260.000,00
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rychlikach	-----	260.000,00
	92120 § 2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	105.000,00	
	92195 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	-----
		KULTURA FIZYCZNA	35.000,00	-----
926	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	-----
OGÓLEM, w tym :			1.535.980,00	260.000,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 260.000,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 1.535.980,00 zł				
3. dotacje celowe - 1.535.980,00 zł				
4. dotacje podmiotowe - 260.000,00 zł				

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/70/2022
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa-Treść	Kwota
DYMNIK					
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, 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 Dymnik	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
				Wyposażenie świetlicy zakup garnków, chochli, stołu składanego z ławkami, obrusu, grilla wraz z akcesoriami, gofrownicy.	3 034,61
				4210	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 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 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	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).	
	4210		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
	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	16 000,00
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" oraz Mikołajki pn. " Konkurs Mikołajkowy"	
	4190		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
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyń i urządzeń, żarówek, środków czystości).	
	4210		1 500,00
	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00
	4300	Montaż i wykonanie posadzki z polbruku na wiacie (koło świetlicy w Jelonkach)	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 - Kiersyty - Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersyt 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
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki oraz	
	4210	wykaszarki, 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
		Zakup impregnatu oraz pędzli do konserwacji dwóch wiat wiejskich w Solectwie	
	4210	Kwietniewo	1 000,00
	4210	Zakup materiałów do wykonania plotu z przęseł panelowych przy świetlicy	4 000,00
	4300	Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie OSP w Solectwie 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 opału (pelet)	2 000,00
	4210	Wyposażenie świetlicy(naczynia, sprzęt AGD, środki czystości).	2 229,40
			25 229,40

LEPNO BUCZYNIC			
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 kosa, 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
		Wyposażenie świetlicy (środki czystości, kosz na śmieci, ozdoby świąteczne,	
	4210	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 (przegłsady 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
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (zakup drzewek,	
	4210	krzewów, donic).	8 300,00
	4210	Zakup cementu	200,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (wyrównanie	
	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
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup farb do odświeżenia placów zabaw, 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

ŚLIWICA			
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

OGÓLEM: 398 017,57

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wydatku budżetu Gminy Rychliki (projekt)	30 094 227,00
Wydatki inwestycyjne	12 131 696,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 217 088,00
Wydatki na obsługę długu	200 000,00
Podstawa :	11 545 443,00

Podstawa * 0,50%	57 727,22
	57 728,00