



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2015 r.

Poz. 554

UCHWAŁA NR I/2/2015 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.178.804,31zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **12.073.767,31zł,**
- b) dochody majątkowe w wysokości **1.105.037,00zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.178.804,31zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **11.116.771,31zł,**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **3.062.033,00zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **2.042.033,00zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **1.020.000,00zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.000.000,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.337.500,00zł, rozchody w wysokości 337.500,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), tj.:

- a) dochody w wysokości – **5.000,00zł**,
- b) wydatki w wysokości – **14.000,00zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **216.929,32zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **216.929,32zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **646.700,00zł**, koszty – **622.500,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2015 w wysokości **20.000,00zł**.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2015 w wysokości **20.000,00zł**.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **40.000,00zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do:

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 17. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

mgr Marek Cieśla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	Dochody 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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
			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	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	102 768,00
			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	12 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 408 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	654 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	345 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	966 267,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	941 267,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 810 220,00
			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	3 022 967,00
			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	3 022 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 253,00
			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	1 787 253,00
801			Oświata i wychowanie	21 662,31

			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	18 162,31
	80101		Szkoły podstawowe	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	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 162,31
			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	18 162,31
		2007	Dotacje celowe 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 205	15 437,96
		2009	Dotacje celowe 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 205	2 724,35
852			Pomoc społeczna	3 349 414,00
			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	595 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 975,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 318,00
			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	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 238 818,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 409,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00
	85216		Zasiłki stałe	57 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 398,00
			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	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 120,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	12 073 767,31
			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	18 162,31
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 133,00
			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	169 133,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 133,00
			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	169 133,00
		6207	Dotacje celowe 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	169 133,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 604,00
			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	738 604,00
	40002		Dostarczanie wody	738 604,00
			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	738 604,00

		6207	Dotacje celowe 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	738 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 300,00
			majątkowe razem:	1 105 037,00
			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	907 737,00

Ogółem:		13 178 804,31
	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	925 899,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rychliki nr 1/2/2015

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 565 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
600			Transport i łączność	1 196 326,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	1 034 326,00	1 034 326,00	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	168 826,00	134 500,00	134 500,00	-	134 500,00	-	-	-	-	-	34 326,00	34 326,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 326,00	34 326,00	-	-

	60095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 028,00	248 028,00	248 028,00	-	248 028,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	258 028,00	228 028,00	228 028,00	-	228 028,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 028,00	88 028,00	88 028,00	-	88 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 442 818,00	1 442 818,00	1 391 318,00	1 138 318,00	253 000,00	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 718,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	139 000,00	124 000,00	17 000,00	107 000,00	-	15 000,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	392 000,00	92 000,00	77 000,00	17 000,00	60 000,00	-	15 000,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
	75414		Obrońa cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	60 973,00	60 973,00	35 973,00	35 973,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 318,00	2 242 318,00	68 708,00	55 722,00	12 986,00	-	2 173 610,00	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 610,00	2 173 610,00	-	-	-	-	2 173 610,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 469,00	47 469,00	47 469,00	47 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	153,00	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	4 486,00	4 486,00	-	4 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 216,00	32 216,00	32 216,00	-	32 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 216,00	32 216,00	32 216,00	-	32 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 975,00	360 975,00	2 000,00	-	2 000,00	-	358 975,00	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 955,00	282 248,00	65 448,00	-	65 448,00	216 800,00	-	-	-	-	64 707,00	64 707,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 532,00	23 125,00	23 125,00	-	23 125,00	-	-	-	-	-	27 407,00	27 407,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 125,00	23 125,00	23 125,00	-	23 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 407,00	19 407,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 623,00	42 323,00	42 323,00	-	42 323,00	-	-	-	-	-	37 300,00	37 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 723,00	37 723,00	37 723,00	-	37 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 300,00	33 300,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	181 800,00	181 800,00	-	-	-	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 800,00	181 800,00	-	-	-	181 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	83 500,00	50 500,00	15 500,00	-	15 500,00	35 000,00	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	48 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				14 178 804,31	11 116 771,31	7 024 686,42	4 660 094,00	2 364 592,42	914 775,00	3 099 147,58	18 162,31	-	60 000,00	3 062 033,00	3 062 033,00	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr 1/2/2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Protowo (II etap)	- zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budki - opracowanie dokumentacji projektowej.	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsy - opracowanie dokumentacji projektowej.	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej Buczyńiec – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w miejscowościach Liszki, Barzyna, Rychliki (Brzeźniak) - opracowanie dokumentacji projektowej.	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
5	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przed świetlicą wiejską w miejscowości Święty Gaj (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	12 326,00 zł	12 326,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
6	600	60016	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejsy (1 lampa; wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
7	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Mokajny (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
8	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej z drewna wraz utwardzeniem placu pod przystanek w miejscowości Śliwica (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
9	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku nr 104 (OSP Rychliki, GOPS) i budynku nr 110 (Ośrodek Zdrowia) - opracowanie dokumentacji projektowej.	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
10	700	70095	6050	Ocieplenie i modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy - opracowanie dokumentacji projektowej.	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
11	700	70095	6060	Zakup tablicy informacyjnej (teren obok budynku Urzędu Gminy)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
12	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Rychliki	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
13	921	92105	6050	Budowa altany w miejscowości Rychliki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
14	921	92105	6050	Budowa wiaty estradowej w miejscowości Powodowo (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	13 407,00 zł	13 407,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
15	921	92105	6060	Zakup wiaty do spotkań integracyjnych w miejscowości Jeloni (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wysoka - postawienie 2 pieców kaflowych (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Kwietniewo - mała salka (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Lepno - montaż centralnego ogrzewania (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
19	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Marwicy - wymiana okien i parapetów (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jankowo - montaż klimatyzatora (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
21	921	92109	6060	Zakup elementu placu zabaw w miejscowości Jeloni - obok świetlicy wiejskiej (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
22	926	92601	6050	Wykonanie wiaty przy boisku wiejskim w miejscowości Kwietniewo (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
23	926	92601	6050	Budowa trybun sportowych w miejscowości Rychliki (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
Ogółem					- zł	2 042 033,00 zł	2 042 033,00 zł	- zł	- zł	- zł	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Planowane wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku</i>
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
Ogółem					1 020 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Rychliki
Nr 1/2/2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
750	75011	2010	12 718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		2350	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	
		4010	0,00 zł	10 640,00 zł	10 640,00 zł	10 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4110	0,00 zł	1 818,00 zł	1 818,00 zł	0,00 zł	1 818,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4120	0,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	0,00 zł	260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Suma dział:			12 718,00 zł	12 718,00 zł	12 718,00 zł	10 640,00 zł	2 078,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	
751	75101	2010	686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4110	0,00 zł	98,00 zł	98,00 zł	0,00 zł	98,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4120	0,00 zł	15,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4170	0,00 zł	573,00 zł	573,00 zł	573,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Suma dział:			686,00 zł	686,00 zł	686,00 zł	573,00 zł	113,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85203	2010	594 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		2350	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
		2820	0,00 zł	594 975,00 zł	594 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	594 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85212	2010	2 238 818,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		2350	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 044,00 zł	
		3110	0,00 zł	2 173 610,00 zł	2 173 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 173 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4010	0,00 zł	47 469,00 zł	47 469,00 zł	47 469,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4110	0,00 zł	8 100,00 zł	8 100,00 zł	0,00 zł	8 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4120	0,00 zł	153,00 zł	153,00 zł	0,00 zł	153,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4210	0,00 zł	4 486,00 zł	4 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4300	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4700	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85213	2010	19 807,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4130	0,00 zł	19 807,00 zł	19 807,00 zł	0,00 zł	19 807,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85215	2010	171,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		3110	0,00 zł	167,58 zł	167,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	167,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4210	0,00 zł	3,42 zł	3,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	85295	2350	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	
Suma dział:			2 853 771,00 zł	2 853 771,00 zł	2 853 771,00 zł	47 469,00 zł	28 060,00 zł	2 173 777,58 zł	604 464,42 zł	0,00 zł	34 144,00 zł	
Ogółem			2 867 175,00 zł	2 867 175,00 zł	2 867 175,00 zł	58 682,00 zł	30 251,00 zł	2 173 777,58 zł	604 464,42 zł	0,00 zł	34 364,00 zł	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Planowane dochody	X	13 178 804,31 zł
	Planowane dochody bieżące	X	12 073 767,31 zł
	Planowane dochody majątkowe	X	1 105 037,00 zł
2	Planowane wydatki	X	14 178 804,31 zł
	Planowane wydatki bieżące	X	11 116 771,31 zł
	Planowane wydatki majątkowe	X	3 062 033,00 zł
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00 zł
	Deficyt (1-2)	X	-1 000 000,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 000 000,00 zł
Przychody ogółem:			1 337 500,00 zł
1	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 337 500,00 zł
Rozchody ogółem :			337 500,00 zł
1	Spląty kredytów	§ 992	337 500,00 zł
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Jankowo	11 000,00 zł
2	Sołectwo Jelonki	29 411,06 zł
3	Sołectwo Kwietniewo	21 347,88 zł
4	Sołectwo Lepno-Buczyniec	19 784,97 zł
5	Sołectwo Marwica	19 890,00 zł
6	Sołectwo Mokajny	8 738,00 zł
7	Sołectwo Powodowo	14 243,76 zł
8	Sołectwo Rejsyty	17 014,37 zł
9	Sołectwo Rychliki	35 520,60 zł
10	Sołectwo Śliwica	13 800,00 zł
11	Sołectwo Święty Gaj	12 325,65 zł
12	Sołectwo Wysoka	13 853,03 zł
Ogółem:		216 929,32 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki	- zł	181 800,00 zł	- zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwieńwie	- zł	- zł	594 975,00 zł
2	921	92120	2720	Remont dachu i remont elewacji kościoła w Rychlikach	- zł	- zł	30 000,00 zł
3	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	5 000,00 zł
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	35 000,00 zł
Ogółem					- zł	181 800,00 zł	664 975,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	51 774,00 zł	646 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	622 500,00 zł	0,00 zł	75 974,00 zł
	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach	51 774,00 zł	646 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	622 500,00 zł	0,00 zł	75 974,00 zł
Ogółem		51 774,00 zł	646 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	622 500,00 zł	0,00 zł	75 974,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr I/2/2015

Rady Gminy Rychliki

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
801	80105	2310	- zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	- zł	- zł	42 000,00 zł	- zł	- zł
900	90095	2310	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem			- zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	- zł	- zł	68 000,00 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr I/2/2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.1	Program:																
	Priorytet (OŚ):																
	Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	x	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	z tego: 2015 roku	x	400/40002/605/7/9	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2016 roku	x	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2017 roku	x	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Wydatki bieżące	x		18 162,31 zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	18 162,31 zł	2 724,35 zł	- zł	- zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	- zł	- zł	- zł	15 437,96 zł	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"															
	Działanie: Nazwa projektu:	9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"															
	Razem wydatki:	x	x	18 162,31 zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	18 162,31 zł	2 724,35 zł	- zł	- zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	- zł	- zł	- zł	15 437,96 zł	
	z tego: 2015 roku	x	801/80103/421/7/9	18 162,31 zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	18 162,31 zł	2 724,35 zł	- zł	- zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	- zł	- zł	- zł	15 437,96 zł	
	2016 roku	x	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2017 roku	x	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Ogółem (1+2)		x		18 162,31 zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	18 162,31 zł	2 724,35 zł	- zł	- zł	2 724,35 zł	15 437,96 zł	- zł	- zł	- zł	15 437,96 zł	

DOCHODY BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:

Podstawę ustalenia poszczególnych kwot dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2015 stanowią nw. dokumenty i informacje:

1. Pismo Ministra Finansów, z dnia 13 października 2014 roku, nr ST3/4820/16/2014 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 22 października 2014 roku, nr FK-I.3110.22.2014 w sprawie wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015.
3. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 26 września 2014 roku, nr DEL-3101-17/14 w sprawie wysokości planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
4. Wykaz składników majątku Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015.
5. Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2015 (w tym: czynsz dzierżawny, czynsz mieszkaniowy, opłata za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty związane z użytkowaniem majątku gminnego).
6. Wykaz dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz założenia dotyczące czynności windykacyjnych przewidziane do zrealizowania w 2015 roku.

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono następujące prognozowane kwoty dochodów budżetowych na rok 2015:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- a) środki PROW stanowiące refundację wydatków zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2013 – 169.133,00zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

- a) czynsz dzierżawny – obwody łowieckie – 7.000,00zł.

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

- a) środki PROW stanowiące refundację wydatków zadania inwestycyjnego zrealizowanego w latach 2013 – 2014 – 738.604,00zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat za trwałe zarząd – 30.000,00zł
 b) opłata prolongacyjna – 2.000,00zł
 c) dochody z mienia – 35.000,00zł
 d) odsetki – 2.000,00zł
 e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00zł
 f) dochody ze sprzedaży nw. składników majątkowych, w łącznej kwocie 187.300,00zł, w tym:

▪ Działka w miejscowości Kiersity	22.000,00zł
▪ Działki w miejscowościach : Jankowo, Topolno Wielkie, Marwicy i Rychliki	35.000,00zł
▪ Lokal mieszkalny w budynku nr 7 w miejscowości Kiersity	9.200,00zł
▪ Lokale w budynku byłej szkoły w miejscowości Jelonki	50.000,00zł
▪ Lokal mieszkalny w budynku nr 2 w miejscowości Rejsyty	20.000,00zł
▪ Budynek byłej stołówki w miejscowości Wysoka	50.000,00zł
▪ Spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w ubiegłych latach	1.100,00zł
	187.300,00zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna

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

- b) dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 12.718,00zł*
- c) odsetki bankowe – 55.000,00zł*
- d) otrzymane darowizny – 25.000,00zł*
- e) wpływy z różnych tytułów – 10.000,00zł*
- 6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
 - a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 686,00zł*
- 7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Kwoty potencjalnych dochodów podatkowych zaplanowano w oparciu o dane historyczne dotyczące ich wykonania oraz planowane do realizacji działania windykacyjne a także planowany wskaźnik rocznej dynamiki cen przyjęty do opracowywania projektu budżetu państwa na 2015 rok, tj. o 2,30%.

 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00zł*
 - b) podatki lokalne od osób prawnych – 654.100,00zł, w tym:*
 - *podatek od nieruchomości – 345.000,00zł*
 - *podatek rolny – 250.000,00zł*
 - *podatek leśny – 55.000,00zł*
 - *podatek od środków transportowych – 1.100,00zł*
 - *opłata prolongacyjna – 1.000,00zł*
 - *odsetki – 2.000,00zł*
 - c) podatki lokalne od osób fizycznych – 1.727.650,00zł, w tym:*
 - *podatek od nieruchomości – 550.000,00zł*
 - *podatek rolny – 1.100.000,00zł*
 - *podatek leśny – 2.500,00zł*
 - *podatek od środków transportowych – 6.000,00zł*
 - *podatek od spadków i darowizn – 13.000,00zł*
 - *opłata od posiadania psów – 100,00zł*
 - *podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00zł*
 - *opłata prolongacyjna – 1.000,00zł*
 - *odsetki – 20.050,00zł*
 - d) wpływy z tytułu innych opłat – 58.000,00zł, w tym:*
 - *opłata skarbową – 15.000,00zł*
 - *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 40.000,00zł*
 - *wpływy z różnych dochodów – 3.000,00zł*
 - e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 966.267,00zł, w tym:*
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych – 941.267,00zł*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych – 25.000,00zł.*
- 8. Dział 758 – Rozliczenia różne**
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.022.967,00zł*
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.787.253,00zł*
- 9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**
 - a) odsetki bankowe – 3.000,00zł*
 - b) wpływy z różnych tytułów – 500,00zł*
 - c) realizacja programu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach – 18.162,31zł*
- 10. Dział 852 – Pomoc społeczna**
 - a) ośrodki wsparcia – 595.975,00zł, w tym:*
 - *dochód gminy z tytułu opłat za pobyt w SDŚ Kwietniewo – 1.000,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 594.975,00zł*
 - b) świadczenia rodzinne – 2.277.318,00zł, w tym:*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500,00zł
- dochód gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 35.000,00zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.238.818,00zł
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.216,00zł, w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 19.807,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 12.409,00zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze – 240.975,00zł, w tym:
- e) dodatek energetyczny (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) – 171,00zł
- f) zasiłki stałe – 57.241,00zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 56.241,00zł
- g) ośrodki pomocy społecznej – 100.398,00zł, w tym:
 - odsetki bankowe – 5.000,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 95.398,00zł
- h) wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 4.000,00zł
- i) pozostała działalność – 41.120,00zł, w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 41.120,00zł

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 300.000,00zł
- b) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000,00zł

WYDATKI BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:

1. Dział 010 – Rolnictwo

- a) zadania inwestycyjne
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Protowo (II etap) – 1.500.000,00zł
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budki - opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000,00zł
 - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsyty - opracowanie dokumentacji projektowej – 40.000,00zł
- b) wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 25.000,00zł.

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

- a) zadania inwestycyjne
 - budowa sieci wodociągowej Buczyńiec – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w miejscowościach Liszki, Barzyna, Rychliki (Brzeźniak) - opracowanie dokumentacji projektowej – 15.000,00zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

- a) drogi publiczne wojewódzkie – 1.000.000,00zł, w tym:
 - pomoc finansowa dla samorządu województwa warmińsko – mazurskiego
- b) drogi publiczne gminne – 168.826,00zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
 - modernizacja parkingu przed świetlicą wiejską w miejscowości Święty Gaj
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejsyty (1 lampa)
 - budowa wiaty przystankowej z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Mokajny
 - budowa wiaty przystankowej z drewna wraz utwardzeniem placu pod przystanek w miejscowości Śliwica
 - zakupy rzeczowe (np. żużel i inne materiały niezbędne do utrzymania dróg gminnych, z tego wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – 3.500,00zł) – 33.500,00zł

- usługi remontowe – 50.000,00zł
 - usługi pozostałe (np. odśnieżanie dróg gminnych z tego wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00zł) – 51.000,00zł,
 - c) pozostała działalność (wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego) – 27.500,00zł, w tym:
 - zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) – 15.000,00zł
 - usługi remontowe – 3.000,00zł
 - usługi (np. badania techniczne) – 5.000,00zł
 - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 4.500,00zł.
- 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
- a) zadania inwestycyjne:
 - zagospodarowanie terenu przy budynku nr 104 (OSP Rychliki, GOPS) i budynku nr 110 (Ośrodek Zdrowia) - opracowanie dokumentacji projektowej – 15.000,00zł
 - ocieplenie i modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy - opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000,00zł
 - zakup tablicy informacyjnej (teren obok budynku Urzędu Gminy) – 10.000,00zł
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży) – 20.000,00zł
 - c) utrzymanie mienia komunalnego – 228.028złzakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) – 50.000,00zł, energia elektryczna oraz woda – 50.000,00zł, usługi remontowe (budynki komunalne) – 40.000,00zł, usługi – 96.000,00zł, ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000,00zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 25.000,00zł.
- 5. Dział 710 – Działalność usługowa**
- a) prace porządkowe na cmentarzu zabytkowym w miejscowości Lepno – 500,00zł
- 6. Dział 750 – Administracja publiczna**
- a) administracja rządowa – 12.718,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.718,00zł
 - b) rada gminy – 51.000,00zł, w tym:
 - diety radnych oraz sołtysów – 50.000,00zł
 - usługi – 500,00zł
 - podróże służbowe – 500,00zł
 - c) urząd gminy – 1.289.100,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym pracownicy interwencyjni) – 1.066.100,00zł
 - umowy cywilnoprawne – 50.000,00zł
 - zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, publikacje książkowe, środki czystości) – 50.000,00zł
 - usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, hosting BIP) – 90.000,00zł
 - podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy – 10.000,00zł
 - odpis na ZFŚS – 20.000,00zł
 - szkolenia pracowników – 3.000,00zł
 - d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00zł (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz wydanie gazetki)
 - e) pozostała działalność – 50.000,00zł, w tym:
 - wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranych dochodów podatkowych – 15.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 10.000,00zł
 - usługi – 10.000,00zł
 - składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 10.000,00zł
 - koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą – 5.000,00zł
- 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- a) aktualizacja spisu wyborców (umowa zlecenie wraz pochodnym) – 686,00zł
- 8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- a) fundusz wsparcia Policji – 3.000,00zł
 - b) fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 3.000,00zł
 - c) ochotnicze straże pożarne – 392.000,00zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne

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

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- a) odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku (zgodnie z harmonogramem spłat) – 60.000,00zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

- a) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 40.000,00zł
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- a) szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Rychlikach – 2.079.259,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.848.768,00zł
 - odpis na ZFŚS – 87.091,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 85.000,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00zł
 - energia elektryczna oraz woda – 17.600,00zł
 - prace remontowe – 10.000,00zł
 - usługi zdrowotne – 700,00zł
 - usługi – 10.000,00zł
 - dostęp do sieci Internet – 1.000,00zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2.600,00zł
 - podróże służbowe – 2.500,00zł
 - ubezpieczenie mienia – 2.500,00zł
 - szkolenie pracowników – 1.500,00zł
 - stypendia dla uczniów – 4.000,00zł
- b) oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Rychlikach – 168.972,31zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.254,00zł
 - odpis na ZFŚS – 5.956,00zł
 - podróże służbowe – 300,00zł
 - usługi zdrowotne – 300,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 1.000,00zł
 - usługi – 1.000,00zł
 - realizacja programu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach – 18.162,31zł
- c) przedszkola – 20.000,00zł
- d) przedszkola specjalne – 42.000,00zł
- e) gimnazjum w Zespole Szkół w Rychlikach – 1.380.846,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.183.422,00zł
 - odpis na ZFŚS – 63.204,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 80.000,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500,00zł
 - energia elektryczna oraz woda – 16.480,00zł
 - prace remontowe – 10.000,00zł

- usługi zdrowotne – 700,00zł
 - usługi – 10.000,00zł
 - dostęp do sieci Internet – 500,00zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.040,00zł
 - podróże służbowe – 2.000,00zł
 - ubezpieczenie mienia – 2.500,00zł
 - szkolenie pracowników – 1.500,00zł
 - stypendia dla uczniów – 3.000,00zł
- f) *dokształcanie nauczycieli – 19.045,00zł, w tym:*
- *opłata czesnego oraz za szkolenia – 18.045,00zł*
 - *podróże służbowe – 1.000,00zł*

g) *dowożenie uczniów – 350.000,00zł*

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

13.Dział 852 – Pomoc społeczna

- a) *domy pomocy społecznej – 90.000,00zł*
- b) *prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie (zadanie zlecone,) – 594.975zł*
- c) *realizacja zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy – 4.000,00zł*
- d) *wspieranie rodzin – 60.973,00zł, w tym:*
- *świadczenia społeczne – 25.000,00zł*
 - *wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 35.973,00zł*
- e) *świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – 2.242.318,00zł, w tym:*
- *świadczenia społeczne – 2.173.610,00zł*
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 55.772,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 4.486,00zł*
 - *usługi – 4.000,00zł*
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500,00zł*
 - *szkolenia pracowników – 1.000,00zł*
- f) *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.216,00zł*
- g) *zasiłki i pomoc w naturze – 360.975,00zł*
- h) *dodatki mieszkaniowe – 15.000,00zł*
- i) *dodatek energetyczny – 171,00zł*
- j) *zasiłki stałe – 57.241,00zł*
- k) *ośrodek pomocy społecznej – 412.745,00zł, z tego:*
- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 358.300,00zł*
 - *odpis na ZFŚS – 9.845,00zł*
 - *podróże służbowe – 1.500,00zł*
 - *zakupy rzeczowe – 15.000,00zł*
 - *energia elektryczna i woda – 3.500,00zł*
 - *usługi – 17.000,00zł*
 - *ubezpieczenia – 5.500,00zł*
 - *szkolenia pracowników – 2.000,00zł*
 - *pozostałe odsetki – 100,00zł*
- l) *usługi opiekuńcze (wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna) – 25.185,00zł*
- m) *pozostała działalność – 76.120,00zł*

14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 300.000,00zł
- c) oczyszczanie miast i wsi – 11.450,00zł
- d) oświetlenie uliczne – 150.000,00zł, w tym:
 - energia elektryczna – 100.000,00zł
 - usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 50.000,00zł
- e) wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zakup drzewek i krzewów oraz monitoring wysypiska) – 14.000,00zł
- f) wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 8.500,00zł

16.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) pozostałe działania w zakresie kultury – 50.532,00zł, w tym:
 - zakupy rzeczowe – 23.125,00zł
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego), w tym:
 - budowa altany w miejscowości Rychliki
 - budowa wiaty estradowej w miejscowości Powodowo
 - zakup wiaty do spotkań integracyjnych w miejscowości Jelonki
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -79.623,00zł, w tym:
 - zakupy rzeczowe – 37.723,00zł
 - usługi – 4.600,00zł
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego), w tym:
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Wysoka – postawienie 2 pieców kaflowych
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Kwietniewo – mała salka
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Lepno – montaż centralnego ogrzewania
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Marwicy - wymiana okien i parapetów
 - modernizacja świetlicy w miejscowości Jankowo - montaż klimatyzatora
 - zakup elementu placu zabaw w miejscowości Jelonki - obok świetlicy wiejskiej
- c) dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki – 181.800,00zł
- d) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich – 30.000,00zł
- e) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury – 5.000,00zł

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

- a) obiekty sportowe – 48.500,00zł, w tym:
 - zakupy rzeczowe przeznaczone na boisk sportowych – 5.500,00zł
 - prace konserwacyjne nawierzchni boiska sportowego – 10.000,00zł
 - zadania inwestycyjne (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego), w tym:
 - wykonanie wiaty przy boisku wiejskim w miejscowości Kwietniewo
 - budowa trybun sportowych w miejscowości Rychliki
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej 35.000,00zł, w tym:
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej – 35.000,00zł