



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 277

UCHWAŁA NR XII/72/2020 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.165.405,05zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 19.309.400,00zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5.856.005,05zł |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.227.039,33zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.073.208,02zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.153.831,31zł |

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8.023.831,31zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 130.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych gminie w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5c.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.061.634,28zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów, w kwocie – 430.000,00zł
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie – 543.303,00zł
3. Wolnych środków, w kwocie – 88.331,28zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.615.634,28zł, rozchody w wysokości 554.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 430.000,00zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 554.000,00zł

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 120.000,00zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna wynosi 52.000,00zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 68.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00zł, z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 37.000,00zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550.000,00zł i wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1439 z późn. zm.) w kwocie 612.700,00zł.

§ 9. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1219 z późn. zm.), tj.:

- a) dochody w wysokości – 6.000,00zł,
- b) wydatki w wysokości – 9.000,00zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 7, tj.:

- a) dochody w wysokości – 4.134.400,00zł,
- b) wydatki w wysokości – 4.677.703,00zł.

§ 11. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 357.246,99zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 357.246,99zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

§ 14. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 15. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 16. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2021 w wysokości 50.000,00zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2021 w wysokości 20.000,00zł.

§ 17. 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:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do:

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

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

Tadeusz Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 260,00
			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	65 260,00
			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	12 260,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	33 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 692,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
			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	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 159 906,00
			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	704 000,00
			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	395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
	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	1 748 600,00
			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	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 306,00
			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	1 600 306,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 155 354,00
			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	2 607 666,00
			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	2 607 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 547 688,00
			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	3 547 688,00
801			Oświata i wychowanie	550,00
			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	550,00

			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
852			Pomoc społeczna	2 254 583,00
			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	1 293 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292 603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 515,00
	85216		Zasiłki stałe	180 834,00
			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 610,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00
	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	43 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 849,00
855			Rodzina	6 071 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 637 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 030,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	149 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 881,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00
			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 komunalnymi	550 000,00
			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	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
bieżące razem:				19 309 400,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	907 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	907 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	342 500,00
750			Administracja publiczna	470 105,05
			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	470 105,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 105,05
			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	470 105,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 105,05
758			Różne rozliczenia	4 134 400,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 134 400,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 134 400,00
majątkowe razem:				5 856 005,05

	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	470 105,05
Ogółem:		25 165 405,05
	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	470 105,05

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/2020 Rady
Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2020 r.**

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 773 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 167 203,00	290 000,00	283 529,08	0,00	283 529,08	6 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 203,00	1 877 203,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 470,92	6 470,92	0,00	0,00	0,00	6 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 470,92	6 470,92	0,00	0,00	0,00	6 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 732,08	226 529,08	226 529,08	0,00	226 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 203,00	1 877 203,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 529,08	76 529,08	76 529,08	0,00	76 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 877 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 203,00	1 877 203,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 621,59	358 300,00	358 300,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 321,59	515 321,59	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70095		Pozostała działalność	843 621,59	328 300,00	328 300,00	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 321,59	515 321,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 321,59	515 321,59	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 338 337,90	1 795 772,90	1 668 272,90	1 380 692,00	287 580,90	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 565,00	542 565,00	542 565,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	18 692,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 692,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 645,90	1 544 080,90	1 542 580,90	1 347 000,00	195 580,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 565,00	542 565,00	542 565,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 580,90	50 580,90	50 580,90	0,00	50 580,90	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,09	438 935,09	438 935,09	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 629,91	103 629,91	103 629,91	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	93 000,00	93 000,00	57 000,00	15 000,00	42 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	799,00	799,00	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	799,00	799,00	799,00	799,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	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	683,00	683,00	683,00	683,00	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	252 900,00	152 900,00	137 900,00	26 400,00	111 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	206 900,00	106 900,00	91 900,00	26 400,00	65 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 605 065,33	4 605 065,33	4 392 446,33	3 634 276,33	758 170,00	50 000,00	162 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 485 957,33	3 485 957,33	3 357 208,33	2 990 068,33	367 140,00	0,00	128 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 249,00	121 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 391,33	2 376 391,33	2 376 391,33	2 376 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	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	406 177,00	406 177,00	406 177,00	406 177,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 640,00	127 640,00	127 640,00	0,00	127 640,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 252,00	287 252,00	272 682,00	263 597,00	9 085,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 597,00	206 597,00	206 597,00	206 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 083,00	415 083,00	395 783,00	380 611,00	15 172,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 358,00	294 358,00	294 358,00	294 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	58 233,00	58 233,00	58 233,00	58 233,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,00	14 172,00	14 172,00	0,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	17 500,00	19 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 338,00	37 338,00	37 338,00	37 338,00	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	5 373,00	5 373,00	5 373,00	5 373,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 849,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 849,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 144 640,00	6 144 640,00	161 625,00	131 534,00	30 091,00	0,00	5 983 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 044,00	3 637 044,00	35 935,00	35 935,00	0,00	0,00	3 601 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 601 109,00	3 601 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 030,00	2 233 030,00	64 005,00	57 305,00	6 700,00	0,00	2 169 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 025,00	2 169 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	251 175,00	251 175,00	38 294,00	38 294,00	0,00	0,00	212 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 881,00	212 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	784,00	784,00	784,00	784,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	23 391,00	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	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	23 391,00	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	954 116,95	858 375,23	858 375,23	61 700,00	796 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 741,72	95 741,72	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	612 700,00	612 700,00	612 700,00	61 700,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 675,23	36 675,23	36 675,23	0,00	36 675,23	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	33 675,23	33 675,23	33 675,23	0,00	33 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 741,72	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 741,72	45 741,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	45 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 741,72	45 741,72	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 218,56	392 218,56	77 018,56	0,00	77 018,56	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 832,62	21 832,62	21 832,62	0,00	21 832,62	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	19 132,62	19 132,62	19 132,62	0,00	19 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	52 485,94	52 485,94	52 485,94	0,00	52 485,94	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	34 485,94	34 485,94	34 485,94	0,00	34 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	34 200,00	34 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 227 039,33	18 073 208,02	8 707 879,10	5 740 639,33	2 967 239,77	1 760 273,92	7 545 055,00	0,00	0,00	60 000,00	8 153 831,31	8 153 831,31	542 565,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rychliki Nr XII/72/2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2021 (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	Projekt sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity - Protowo wraz z wykonaniem I etapu (sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Krupin - Protowo) (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	345 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wysoka	- zł	2 845 000,00 zł	498 000,00 zł	55 000,00 zł	2 292 000,00 zł	- zł	UG Rychliki
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo	- zł	1 558 000,00 zł	311 600,00 zł	- zł	1 246 400,00 zł	- zł	UG Rychliki
4	400	40002	6050	Modernizacja SUW w miejscowości Rychliki (studni Nr 1)	- zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	UG Rychliki
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jankowo - Święty Gaj (opracowanie dokumentacji projektowej)	- zł	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	UG Rychliki
6	600	60016	6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 104016N pomiędzy miejscowościami Marwica i Topolno Wielkie km 0+000 – km 0+722 wraz z przebudową przepustu na potoku Topolka w km 3+454 (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	- zł	1 297 000,00 zł	389 100,00 zł	- zł	907 900,00 zł	- zł	UG Rychliki
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rychliki-Wysoka (odcinek w miejscowości Rychliki)	- zł	543 303,00 zł	- zł	- zł	543 303,00 zł	- zł	UG Rychliki
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	- zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokajny (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	12 400,00 zł	12 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
10	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	- zł	400 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	UG Rychliki
11	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenów przy jeziorach (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
12	700	70095	6050	Stworzenie placu zabaw w miejscowości Jelonki (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
13	700	70095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rejsyty (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
14	700	70095	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Śliwica (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	15 295,78 zł	15 295,78 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
15	700	70095	6050	Wykonanie parkingu w miejscowości Święty Gaj (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	12 625,81 zł	12 625,81 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
16	700	70095	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wysoka (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
17	750	75023	6057	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach (UG)	- zł	438 935,09 zł	- zł			438 935,09 zł	UG Rychliki
	750	75023	6059			103 629,91 zł	103 629,91 zł	- zł	- zł	- zł	
18	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Święty Gaj	- zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	UG Rychliki
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Dymnik (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Rychliki (wydatek związany z realizacją FS)	- zł	34 741,72 zł	34 741,72 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
Ogółem					345 000,00 zł	7 678 831,31 zł	1 500 293,22 zł	430 000,00 zł	5 309 603,00 zł	438 935,09 zł	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Planowane wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku</i>
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00 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	50 000,00 zł
Ogółem					130 000,00 zł

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00
852			Pomoc społeczna	1 294 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00
855			Rodzina	6 043 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 044,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 637 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 881,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 391,00
Razem:				7 357 663,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 692,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00
852			Pomoc społeczna	1 294 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 603,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 292 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 223,00
855			Rodzina	6 043 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 601 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 881,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 391,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 391,00
Razem:				7 357 663,00

Załącznik Nr 5c do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
				56 016,00 zł
750			Administracja publiczna	370,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	370,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 441,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441,00 zł
		0830	Wpływy z usług	2 441,00 zł
855			Rodzina	53 205,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 205,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 205,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	X	25 165 405,05 zł
	Planowane dochody bieżące	X	19 309 400,00 zł
	Planowane dochody majątkowe	X	5 856 005,05 zł
2	Planowane wydatki	X	26 227 039,33 zł
	Planowane wydatki bieżące	X	18 073 208,02 zł
	Planowane wydatki majątkowe	X	8 153 831,31 zł
3	Nadwyżka (1-2), w tym:	X	- zł
	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	X	1 236 191,98 zł
4	Deficyt (1-2)	X	- 1 061 634,28 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody):		1 061 634,28 zł
Przychody ogółem:			1 615 634,28 zł
1	Kredyty	§ 952	984 000,00 zł
2	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	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	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	543 303,00 zł
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	88 331,28 zł
Rozchody ogółem :			554 000,00 zł
1	Spłaty kredytów	§ 992	554 000,00 zł
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady
Gminy Rychliki Nr XII/72/2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

I	Stan środków obrotowych na początek roku 2021					543 303,00 zł	X		
II	Dochody					4 134 400,00 zł	X		
III	Wydatki					4 677 703,00 zł	w tym:		
	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Uwagi		
	1	010			Rolnictwo i lewiewtwo		3 814 400,00 zł	X	
		01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				1a	Projekt sieci wodnkanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity - Protowo wraz z wykonaniem I etapu (sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Krupin - Protowo) (wydatek częściowo związany z realizacją FS)		276 000,00 zł	FIL III***	
				1b	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wysoka		2 292 000,00 zł	FIL II**	
				1b	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo		1 246 400,00 zł	FIL II	
		2	600			Transport i łączność		543 303,00 zł	X
			60016			Drogi publiczne gminne			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				2a	Przebudowa drogi gminnej Rychliki-Wysoka (odcinek w miejscowości Rychliki)		543 303,00 zł	FIL I*	
	3	700			Gospodarka mieszkaniowa		320 000,00 zł	X	
		70095			Pozostała działalność				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				3a	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo (wydatek częściowo związany z realizacją FS)		320 000,00 zł	FIL III	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)					- zł	X		

FIL I* - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie gmin (§ 2, ust. 1, pkt. 1 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego)

FIL II** - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie gmin (§ 2, ust. 1, pkt. 3 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego)

FIL III*** - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie gmin (§ 2, ust. 1, pkt. 1a Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Rychliki Nr XII/72/2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		542 565,00 zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	542 565,00 zł	103 629,91 zł	- zł	- zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	- zł	- zł	438 935,09 zł		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 "Efektywność energetyczna"															
	Działanie:	Działanie 4.3: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"															
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach															
	Razem wydatki:			542 565,00 zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	542 565,00 zł	103 629,91 zł	- zł	- zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	- zł	- zł	438 935,09 zł		
	z tego: 2021 r.	x	750/75023 /6057 i 6059	542 565,00 zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	542 565,00 zł	103 629,91 zł	- zł	- zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	- zł	- zł	438 935,09 zł		
	2022 r.			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	2023 r.			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
2	Wydatki bieżące razem:			x		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.1	Program:	-															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	-															
	Razem wydatki:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	2023 r.	x	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	2023 r.			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
	2023 r.			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
2023 r.	- zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
SUMA 2021 rok				542 565,00 zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	542 565,00 zł	103 629,91 zł	- zł	- zł	103 629,91 zł	438 935,09 zł	- zł	- zł	438 935,09 zł		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/72/2020

Rady Gminy Rychliki

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Dymnik	18 020,42 zł
2	Sołectwo Jankowo	16 176,23 zł
3	Sołectwo Jelonki	41 573,44 zł
4	Sołectwo Krupin - Kiersity	17 598,89 zł
5	Sołectwo Kwietniewo	22 604,57 zł
6	Sołectwo Lepno - Buczyniec	27 715,62 zł
7	Sołectwo Marwica	26 925,25 zł
8	Sołectwo Mokajny	12 751,29 zł
9	Sołectwo Powodowo	20 865,75 zł
10	Sołectwo Protowo	20 865,75 zł
11	Sołectwo Rejsyty	24 132,62 zł
12	Sołectwo Rychliki	50 741,72 zł
13	Sołectwo Śliwica	19 495,78 zł
14	Sołectwo Święty Gaj	18 125,81 zł
15	Sołectwo Wysoka	19 653,85 zł
Ogółem:		357 246,99 zł

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Rychliki
Nr XII/72/2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	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	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach <i>dopłata do ceny wody</i> <i>kalkulacja dotycząca dotacji: 110.000m³ * 0,60zł/m³ = 66.000,00zł</i>	66 000,00 zł	- zł	- zł
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki	- zł	235 200,00 zł	- zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie	- zł	- zł	1 292 603,00 zł
2	921	92120	2720	Konserwacja i remont gotyckiej elewacji północnej kurpusu i kruchty zabytkowego kościoła w Święty Gaju	- zł	- zł	30 000,00 zł
2,667	921	92120	2720	Remont dachu kurpusu (strona południowa) zabytkowego kościoła w Kwietniewie (I etap)	- zł	- zł	30 000,00 zł
3,167	921	92120	2720	Malowanie ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła w Jelonkach	- zł	- zł	15 000,00 zł
3,667	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	5 000,00 zł
4,167	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	30 000,00 zł
Ogółem					66 000,00 zł	235 200,00 zł	1 402 603,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Rychliki
Nr XII/72/2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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:	- 24 786,86 zł	1 225 285,00 zł	146 000,00 zł	66 000,00 zł	80 000,00 zł	1 189 000,00 zł	- zł	11 498,14 z
	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach	- 24 786,86 zł	1 225 285,00 zł	146 000,00 zł	66 000,00 zł	80 000,00 zł	1 189 000,00 zł	- zł	11 498,14 z
Ogółem		- 24 786,86 zł	1 225 285,00 zł	146 000,00 zł	66 000,00 zł	80 000,00 zł	1 189 000,00 zł	- zł	11 498,14 z

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Rychliki
Nr XII/72/2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	232	- zł	6 470,92 zł	6 470,92 zł	- zł	- zł	6 470,92 zł	- zł	- zł
801	80104	2310	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem			- zł	56 470,92 zł	56 470,92 zł	- zł	- zł	56 470,92 zł	- zł	- zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ, ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

Projekt budżetu Gminy Rychliki na rok 2021 w syntetycznym ujęciu poszczególnych wielkości budżetowych zakłada:

DOCHODY, w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	25.165.405,05zł
	19.309.400,00zł	5.856.005,05zł	
WYDATKI, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	26.227.039,33zł
	18.073.208,02zł	8.153.831,31zł	
WYNIK – DEFICYT			– 1.061.634,28zł
PRZYCHODY			1.615.634,28zł
ROZCHODY			554.000,00zł

DOCHODY BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:

Podstawę ustalenia poszczególnych kwot dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2021 stanowią m. in. nw. dokumenty i informacje:

1. Pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.30.2020 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. Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 26 października 2020 roku, nr FK-I.3111.2.358/2020 w sprawie wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021.
3. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 21 października 2020 roku, nr DEL-3101-32/2020 w informacji o projekcie budżetu na 2021 rok.
4. Wykaz składników majątku Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w roku 2021.
5. Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2021 (w tym: czynsz dzierżawny, czynsz mieszkaniowy, opłata za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty związane z użytkowaniem majątku gminnego).
6. Wykaz dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Wykaz dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz założenia dotyczące czynności windykacyjnych przewidziane do zrealizowania w 2021 roku.
8. Projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych.
9. Umowa dotacji RPWM.04.03.01-28-0017/20-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach”.
10. Umowa dotacji nr 836/2020/14/OZ-UP-go/D na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie odpadów folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono następujące prognozowane kwoty dochodów budżetowych na rok 2021:

1. Dział 600 – Transport i łączność

- a) *opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.900,00zł*
 b) *środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 907.900,00zł.*

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- a) *wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 12.260,00zł*
 b) *opłata prolongacyjna – 2.000,00zł*
 c) *dochody z mienia – 50.000,00zł*
 d) *odsetki – 1.000,00zł*
 e) *dochody ze sprzedaży nw. składników majątkowych oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w łącznej kwocie 343.600,00zł, w tym:*

• Działka rolna nr 57/1 położona w miejscowości Jelonki (0,8100 ha)	35.000,00zł
• 2 działki w miejscowości Jelonki (powstałe w wyniku podziału działki nr 146/24; 0,1502 ha)	100.000,00zł
• Pomieszczenia po byłych klasach w budynku nr 39 położonym w miejscowości Jelonki	105.000,00zł
• Działka nr 81/4 położona w miejscowości Rychliki	14.000,00zł
• Działka nr 207/5 położona w miejscowości Rychliki (1,3100ha)	60.000,00zł
• Działka nr 35/2 położona w miejscowości Wopity (0,1510ha)	25.000,00zł
• Spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w ubiegłych latach	3.500,00zł
• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100,00zł
	343.600,00zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna

- a) *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 18.692,00zł*
 b) *dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych (5%) – 10,00zł*
 c) *otrzymane darowizny – 15.000,00zł*
 d) *dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach (UG) – 470.105,05zł*

4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 799,00zł**5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Kwoty zaplanowanych dochodów podatkowych skalkulowano w oparciu planowane stawki podatkowe, dane dotyczące ich wykonania wraz ze stanem należności na dzień 31.10.2020 roku, poziomu ściągальności oraz planowany wskaźnik rocznej dynamiki cen przyjęty do opracowywania projektu budżetu państwa na 2021 rok, tj. o 3,30%.

- a) *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00zł*
 b) *podatki lokalne od osób prawnych – 704.000,00zł, w tym:*
 - *podatek od nieruchomości – 395.000,00zł*
 - *podatek rolny – 232.000,00zł*
 - *podatek leśny – 70.000,00zł*
 - *podatek od środków transportowych – 7.000,00zł*
- c) *podatki lokalne od osób fizycznych – 1.748.600,00zł, w tym:*
 - *podatek od nieruchomości – 650.000,00zł*
 - *podatek rolny – 1.020.000,00zł*
 - *podatek leśny – 3.400,00zł*

- *podatek od środków transportowych – 3.000,00zł*
 - *podatek od spadków i darowizn – 10.000,00zł*
 - *opłata od posiadania psów – 100,00zł*
 - *podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00zł*
 - *opłata prolongacyjna – 2.000,00zł*
 - *odsetki – 10.100,00zł*
 - d) *wpływy z tytułu innych opłat – 55.000,00zł, w tym:*
 - *opłata skarbową – 15.000,00zł*
 - *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 40.000,00zł*
 - e) *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.650.306,00zł, w tym:*
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.600.306,00zł*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000,00zł.*
- 6. Dział 758 – Rozliczenia różne**
- a) *część oświatowa subwencji ogólnej – 2.607.666,00zł*
 - b) *część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.547.688,00zł*
 - c) *środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 4.134.400,00zł*
- 7. Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- a) *odsetki bankowe – 450,00zł*
 - b) *wpływy z różnych tytułów – 100,00zł*
- 8. Dział 852 – Pomoc społeczna**
- a) *ośrodki wsparcia – 1.293.103,00zł, w tym:*
 - *dochód gminy z tytułu opłat za pobyt w SDŚ Kwietniewo – 500,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 1.292.603,00zł*
 - b) *składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa na realizację zadań własnych – 21.672,00zł*
 - c) *zasiłki i pomoc w naturze – 612.515,00zł, w tym:*
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań własnych – 611.515,00zł*
 - d) *zasiłki stałe – 180.834,00zł, w tym:*
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 500,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań własnych – 180.334,00zł*
 - e) *ośrodki pomocy społecznej – 97.610,00zł, w tym:*
 - *odsetki bankowe – 4.000,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.223,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań własnych – 91.387,00zł*
 - f) *wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 5.000,00zł*
 - g) *realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 43.849,00zł*
- 9. Dział 855 – Rodzina**
- a) *świadczenia wychowawcze – 3.637.044,00zł*
 - b) *świadczenia rodzinne – 2.261.030,00zł, w tym:*
 - *dochód gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 28.000,00zł*
 - *dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.233.030,00zł*
 - c) *wspieranie rodziny – dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 149.881,00zł*
 - d) *składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa na realizację zadań własnych – 23.391,00zł*
- 10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- a) *dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 550.000,00zł*

- b) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 6.000,00zł*
c) refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku z WFOŚiGW – 9.000,00zł

WYDATKI BUDŻETOWE – OBJAŚNIANIA:

Podstawę ustalenia poszczególnych kwot wydatków budżetowych Gminy Rychliki na rok 2021 stanowią zweryfikowane i skorygowane projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych, wnioski sołectw oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania oraz ustalenia odnoszące się do realizacji planu zadań inwestycyjnych. W oparciu o powyższe dokumenty ustalono następujące limity wydatków budżetowych na rok 2021:

Wydatki na zadania inwestycyjne

• Projekt sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity – Protowo wraz z wykonaniem I etapu (sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Krupin – Protowo) (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	345.000,00zł
• Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wysoka	2.845.000,00zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo	1.558.000,00zł
• Modernizacja SUW w miejscowości Rychliki (studni Nr 1)	150.000,00zł
• Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jankowo - Święty Gaj (opracowanie dokumentacji projektowej)	45.000,00zł
• Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 104016N pomiędzy miejscowościami Marwica i Topolno Wielkie km 0+000 – km 0+722 wraz z przebudową przepustu na potoku Topolka w km 3+454 (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	1.297.000,00zł
• Przebudowa drogi gminnej Rychliki – Wysoka (odcinek w miejscowości Rychliki)	543.303,00zł
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	36.900,00zł
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokajny (wydatek związany z realizacją FS)	12.400,00zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	400.000,00zł
• Projekt zagospodarowania terenów przy jeziorach (wydatek częściowo związany z realizacją FS)	30.000,00zł
• Stworzenie placu zabaw w miejscowości Jelonki (wydatek związany z realizacją FS)	20.000,00zł
• Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rejsyty (wydatek związany z realizacją FS)	10.000,00zł
• Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Śliwica (wydatek związany z realizacją FS)	15.295,78zł
• Wykonanie parkingu w miejscowości Święty Gaj (wydatek związany z realizacją FS)	12.625,81zł
• Modernizacja placu przy świetlicy wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wysoka (wydatek związany z realizacją FS)	15.000,00zł
• Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach (UG)	542.565,00zł
• Zakup wozu bojowego dla OSP Święty Gaj	100.000,00zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dymnik (wydatek związany z realizacją FS)	11.000,00zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rychliki (wydatek związany z realizacją FS)	34.741,72zł
	8.023.831,31zł

Wydatki na zadania majątkowe:

• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup samochodu	80.000,00zł
• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00zł
	130.000,00zł

1. Dział 010 – Rolnictwo

a) 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) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do cen wody) – 66.000,00zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00zł
- zakupy rzeczowe – 83.600,00zł
- usług remontowe – 100.000,00zł
- usługi pozostałe – 90.000,00zł,
- pozostała działalność (wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego), w tym:
 - zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) – 25.000,00zł
 - usługi remontowe – 3.000,00zł
 - usługi (np. badania techniczne) – 4.000,00zł
 - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 8.000,00zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży) – 40.000,00zł

b) utrzymanie mienia komunalnego, w tym:

- zakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) – 130.700,00zł,
- energia elektryczna oraz woda – 60.000,00zł,
- usług remontowe (budynki komunalne) – 350.000,00zł,
- usługi – 149.951,52zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 30.000,00zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 30.000,00zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

a) prace porządkowe na cmentarzu zabytkowym w miejscowości Lepno – 500,00zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna

a) administracja rządowa (częściowe dofinansowanie wynagrodzenia) – 16.091,00zł

b) rada gminy – 99.400,00zł, w tym:

- diety radnych – 89.400,00zł
- zakupy rzeczowe – 5.000,00zł
- usługi – 5.000,00zł

c) urząd gminy – 1.576.024,77zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym pracownicy interwencyjni) – 1.240.500,00zł
- umowy cywilnoprawne – 90.000,00zł
- zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, publikacje książkowe, środki czystości) – 59.524,77zł
- usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, hosting BIP) – 150.000,00zł
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy – 10.000,00zł
- odpis na ZFŚS – 20.000,00zł
- szkolenia pracowników – 6.000,00zł

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100.000,00zł (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz wydanie gazetki)

e) pozostała działalność – 113.000,00zł, w tym:

- - diety soltysów – 36.000,00zł
 - wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranych dochodów podatkowych – 15.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 20.000,00zł
 - usługi – 20.000,00zł
 - składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 17.000,00zł
 - koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą – 5.000,00zł
- 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa aktualizacja spisu wyborców (umowa zlecenie wraz pochodnym) – 790,00zł**
- 8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 5.000,00zł
- b) ochotnicze straże pożarne – 120.200,00zł, w tym:
- diety członków drużyn ochotniczych straży pożarnych – 15.000,00zł
 - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 18.700,00zł
 - zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne, akcesoria) – 50.000,00zł
 - usługi remontowe – 5.000,00zł
 - usługi (m. in. przeglądy techniczne pojazdów) – 17.000,00zł
 - podróże służbowe – 500,00zł
 - ubezpieczenie – 14.000,00zł
- c) obrona cywilna – 1.000,00zł
- d) wydatki na zarządzanie kryzysowe (zakupy rzeczowe 20.000,00zł oraz usługi 20.000,00zł) – 40.000,00zł
- 9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) – 50.000,00zł**
- 10. Dział 758 – Rozliczenie różne**
- a) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 50.000,00zł
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 75.000,00zł
- 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- a) szkoła podstawowa – 3.165.788,00zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.784.005,00zł
 - odpis na ZFŚS – 124.283,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 115.000,00zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000,00zł
 - energia elektryczna oraz woda – 33.500,00zł
 - prace remontowe – 40.000,00zł
 - usługi zdrowotne – 2.000,00zł
 - usługi – 40.000,00zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.500,00zł
 - podróże służbowe – 2.000,00zł
 - ubezpieczenie mienia – 4.000,00zł
 - szkolenie pracowników – 2.500,00zł
 - stypendia dla uczniów – 5.000,00zł
- b) oddział przedszkolny – 273.061,00zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 264.093,00zł
 - odpis na ZFŚS – 8.968,00zł
- c) przedszkola – 50.000,00zł
- d) dokształcanie nauczycieli – 16.886,00zł
- e) dowożenie uczniów – 450.000,00zł
- f) organizacja specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 470.219,00zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 453.585,00zł
 - odpis na ZFŚS – 15.634,00zł
 - podróże służbowe – 1.000,00zł

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

- a) zwalczanie narkomanii (usługi) – 3.000,00zł
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.000,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 11.500,00zł
 - zakupy rzeczowe – 7.000,00zł
 - usługi pozostałe – 16.000,00zł
 - podróże służbowe krajowe – 500,00zł
 - koszty postępowania sądowego – 2.000,00zł

13.Dział 852 – Pomoc społeczna

- a) domy pomocy społecznej – 250.000,00zł
- b) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwiśniewie (zadanie zlecone,) – 1.278.624,00zł
- c) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy – 4.000,00zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.179,00zł
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 704.927,00zł
- f) dodatki mieszkaniowe – 10.000,00zł
- g) zasiłki stałe oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 189.104,00zł
- h) ośrodek pomocy społecznej – 458.104,00zł, z tego:
 - opiekun prawny – 2.419,00
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 395.467,00zł
 - odpis na ZFŚS – 12.468,00zł
 - podróże służbowe – 1.000,00zł
 - zakupy rzeczowe – 15.000,00zł
 - energia elektryczna i woda – 4.000,00zł
 - usługi – 20.000,00zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3.000,00zł
 - usługi remontowe – 500,00zł
 - opłaty administracyjne – 2.250,00zł
 - szkolenia pracowników – 2.000,00zł
- i) usługi opiekuńcze (wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna) – 37.338,00zł
- j) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 72.062,00zł

14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) udział środków własnych na przyszłe wydatki związane z wydatkowaniem środków na stypendia szkolne – 40.000,00zł

15.Dział 855 – Rodzina

- a) świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) – 3.982.116,00zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 3.948.553,00zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.563,00zł
- b) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – 2.286.694,00zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 2.225.091,00zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55.211,00zł
 - zakupy rzeczowe – 1.592,00zł
 - zakup usług remontowych – 500,00zł
 - usługi – 3.500,00zł
 - szkolenia pracowników – 800,00zł
- c) wspieranie rodzin – 245.526,00zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 203.880,00zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 41.646,00zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.793,00zł

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 658.700,00zł
- b) oczyszczanie miast i wsi – 17.889,03zł
- c) oświetlenie uliczne – 195.000,00zł, w tym:
- d) wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zakup drzewek i

krzewów oraz monitoring wysypiska) – 9.000,00zł

e) wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 14.500,00zł

f) realizacja programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rychliki”

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) pozostałe działania w zakresie kultury – 27.105,45zł

b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 76.605,75zł, w tym:

- *zakupy rzeczowe – 61.255,75zł*
- *usługi remontowe – 14.500,00zł*
- *usługi – 850,00zł*

c) dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury – 235.000,00zł

d) zadania z zakresu dotacji na prace konserwatorskie – 30.000,00zł

e) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury oraz pozostałe działa z zakresu kultury – 5.200,00zł

18.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

a) obiekty sportowe – 39.969,81zł, w tym:

- *zakupy rzeczowe przeznaczone na boiska sportowych – 29.969,81zł*
- *prace konserwacyjne nawierzchni boiska sportowego – 10.000,00zł*

b) zadania w zakresie kultury fizycznej 45.000,00zł, w tym:

- *dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej – 45.000,00zł*