



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Poz. 3009

UCHWAŁA NR IV/32/2023 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok

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

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

§ . 1

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

2. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.934.331,79 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 19.114.556,20 zł

2) dochody majątkowe 8.819.775,59 zł

3. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.006.299,64 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 19.113.606,05 zł

2) wydatki majątkowe 11.892.693,59 zł

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.071.967,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.071.967,85 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.531.967,85 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 460.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/3

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

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 6/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 7/1 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

Tadeusz Kruk

Uzasadnienie zmian:**DOCHODY:****Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 447010,15 zł:**

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 120.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zał.3/2 tab. nr A, poz. nr 20,
- w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami „, o kwotę 41.000,00 zł.
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 5.400,00 zł, w tym:
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych o kwotę 1.600,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.800,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 19.000,00 zł
-wpływy z różnych odsetek o kwotę 1.500,00 zł. (dostosowano plan do wykonania)
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 17.500,00 zł. (dostosowano plan do wykonania)
- w rozdziale 75495 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 8.000,00 zł. środki z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sfinansowanie przedsięwzięcia dot. „ Dzień Strażaka w Gminie Rychliki”
- w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwotę 50.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości
- w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 100.000,00 zł. – wpływy z podatku od nieruchomości
- w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” na kwotę 90.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dot: zał. Nr 3/2, tab. nr A poz. nr 22- z przeznaczeniem na koparko – ładowarkę
- w rozdziale 85501 „ Świadczenia wychowawcze” o kwotę 8.780,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 6.780,00 zł. (dostosowano plan do wykonania)
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności na kwotę 2.000,00 zł.
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 3.060,00 zł.
- środki z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – dot. dodatek węglowy (dostosowano plan do wykonania)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 1.770,15 zł dot. wpłaty zachęt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Czyste Powietrze.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 971.644,41 zł.

- w rozdziale 01044 „ Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 971.644,41 zł.
- dochody inwestycyjne jednostek budżetowych dot. poz. Nr 1 z zał. Nr 3/2 tab. B – Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity – Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno - ściekową dot. podpisana PROMESA POLSKI Ład na kwotę 969.468,84 zł.
- dochody inwestycyjne jednostek budżetowych dot. poz. Nr 2 z zał. Nr 3/2 tab. B – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo dot. podpisania Promesy Polski Ład na kwotę 1.858.886,75 zł.

WYDATKI:**Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.117.682,00 zł:**

- w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” o kwotę 50.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na modernizację ujęć wody na terenie gminy Rychliki – dokumentacja projektowa
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 386.000, 00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
 - a) modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. 1/34 w Gołutowie na kwotę 76.000,00 zł.
 - b) modernizacja drogi gminnej nr 104012N Jelonki – Klepa odcinek ok. 225 m. - działka nr 297 obręb Jelonki gmina Rychliki na kwotę 255.000,00 (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 120.000,00 zł.)
 - c) modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 104013 N w Kwietniewie na kwotę 55.000,00 zł.
- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 3.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych do lokalu mieszkalnego w budynku pałacu w Rejsytach – przygotowywanego do przydzielenia z nakazu sądu
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.300,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.500,00 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000,00 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 3.800,00 zł.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł.
 - nagrody konkursowe z przeznaczeniem dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej za najlepsze wyniki w nauce o kwotę 1.000,00 zł.
 - różne opłaty i składki na kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na składki członkowskie dla stowarzyszeń,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 8.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na obchody Dnia Strażaka w m. Kwietniewie
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 210.000,00 zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 1.000,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na książki dla dzieci SP w Rychlikach.
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 63.060,00 zł.
 - świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł. przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego
 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup art. biurowych na kwotę 60,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł. Zał. inwestycyjny tab. C poz. 1 Wzrost dostępności GOPS
- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 8.780,00 zł.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur na kwotę 6.780,00 zł.
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 2.000,00 zł.
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 47.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zał. 3/2 tab b poz. 8 – Koncepcja skanalizowania miejscowości Jelonki.
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zał. 3/2 tab. A poz. 23 – budowa przydomowych oczyszczalni
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” o kwotę 9.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem właściwej opieki dla bezdomnych psów
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 9.225,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zał. 3/2 tab. b poz. 7
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 168.800,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zał. 3/2 tab. A. poz. 22 – zakup koparko ładowarki
 - zakup usług pozostałych o kwotę 9.800,00 zł. na wykonanie odwodnienia terenu przy boisku „ORLIK” w Rychlikach
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 13.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zał. 3/2 tab. b poz. 6 – dot. Budowy świetlicy wiejskiej w Powodowie
- w rozdziale 92116 ” Biblioteki” o kwotę 21.517,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na projekt pn.” Kierunek – kultura. Poprawa jakości oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 105.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia dot. Święta Plonów 2023 – statuetki dla rolników, kosze z darami itp. na kwotę 13.000,00 zł.
 - zakup środków żywności dot. Święta Plonów – art. spożywcze na kwotę 5.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych dot. Święta Plonów na kwotę 57.000,00 zł. – oprawy muzyczne, oświetlenie i montaż sceny, ochrona imprezy, wynajem bramek itp.
 - zakup usług pozostałych dot. organizacja „Dnia Seniora” - 30.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 971.644,41zł.

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi ” o kwotę 971.644,41 zł,
 - dochody inwestycyjne jednostek budżetowych dot. poz. Nr 1 z zał. Nr 3/2 tab. B – Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity – Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno - ściekową dot. podpisania Promesy Polski Ład na kwotę 969.468,84 zł.
 - dochody inwestycyjne jednostek budżetowych dot. poz. Nr 2 z zał. Nr 3/2 tab. B – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo dot. podpisania Promesy Polski Ład na kwotę 1.858.886,75 zł.

Przeniesienia:

- przenosi się w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” z zakupu usług remontowych na różne opłaty i składki kwotę 25.000,00 zł. dot. zawarcia polisy ubezpieczeniowej,
- przenosi się w rozdziale 70007” Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 14.000,00 zł. w celu wykonania prac remontowych pomieszczeń w budynku Świetlicy w Kwietniewie.
- przenosi się w rozdziale 85219 : „Ośrodki pomocy społecznej” z zakupu materiałów i wyposażenia na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1.386,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę 3.569,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 80103 „ Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę 1.617,00 zł. oraz na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 80150 kwotę 485,00zł.
- przenosi się w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – dot. obowiązkowe badanie ścieków na kwotę 18.000,00 zł.

- przenosi się w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” z zakupu usług pozostałych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – dot. obowiązkowe badanie wody na kwotę 6.000,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 7.414,00 zł. na rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” dot. programu Czyste powietrze.

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 670.671,85 zł

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/2023 r. Rady Gminy Rychliki z dnia 26 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	176 111,00	0,00	5 400,00	181 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 510,00	0,00	5 400,00	156 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 600,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 769 000,00	0,00	150 000,00	4 919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 000,00	0,00	50 000,00	871 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 600,00	0,00	100 000,00	2 268 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	0,00	100 000,00	840 000,00
758			Różne rozliczenia	6 137 327,00	0,00	19 000,00	6 156 327,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 665,00	0,00	19 000,00	77 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	17 500,00	17 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 493,00	0,00	3 060,00	9 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00
	85395		Pozostała działalność	6 493,00	0,00	3 060,00	9 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	2 517 853,00	0,00	8 780,00	2 526 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 194,00	-7 414,00	9 184,15	1 224 964,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 184,15	9 184,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 184,15	9 184,15
	90095		Pozostała działalność	7 414,00	-7 414,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 414,00	-7 414,00	0,00	0,00
bieżące razem:				18 918 546,05	-7 414,00	203 424,15	19 114 556,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	-971 644,41	0,00	2 828 355,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00	-971 644,41	0,00	2 828 355,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-971 644,41	0,00	2 828 355,59
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	120 000,00	4 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	120 000,00	4 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	0,00	41 000,00	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	0,00	41 000,00	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 500,00	0,00	41 000,00	270 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
majątkowe razem:			9 540 420,00	-971 644,41	251 000,00	8 819 775,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 420,00	0,00	0,00	171 420,00
Ogółem:			28 458 966,05	-979 058,41	454 424,15	27 934 331,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 913,00	0,00	0,00	177 913,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/32/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 26 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 618 612,05	691 612,05	691 612,05	4 782,00	686 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 644,41	-971 644,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 646 967,64	691 612,05	691 612,05	4 782,00	686 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 355,59	3 955 355,59	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 879 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 644,41	-971 644,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 907 755,59	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 355,59	3 905 355,59	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację	przed zmianą	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 644,41	-971 644,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 828 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 355,59	2 828 355,59	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 917 206,00	535 610,00	297 860,00	0,00	297 860,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 596,00	5 381 596,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 303 206,00	535 610,00	297 860,00	0,00	297 860,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 596,00	5 767 596,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 512 096,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 596,00	5 381 596,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 898 096,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 596,00	5 767 596,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	631 596,00 0,00 386 000,00 1 017 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	631 596,00 0,00 386 000,00 1 017 596,00	631 596,00 0,00 386 000,00 1 017 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	895 000,00 -39 000,00 28 000,00 884 000,00	365 000,00 -39 000,00 28 000,00 354 000,00	365 000,00 -39 000,00 28 000,00 354 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	365 000,00 -39 000,00 28 000,00 354 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -14 000,00 3 000,00 49 000,00	60 000,00 -14 000,00 3 000,00 49 000,00	60 000,00 -14 000,00 3 000,00 49 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -14 000,00 3 000,00 49 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -14 000,00 0,00 36 000,00	50 000,00 -14 000,00 0,00 36 000,00	50 000,00 -14 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -14 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	784 000,00 -25 000,00 25 000,00 784 000,00	254 000,00 -25 000,00 25 000,00 254 000,00	254 000,00 -25 000,00 25 000,00 254 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 000,00 -25 000,00 25 000,00 254 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -25 000,00 0,00 5 000,00	30 000,00 -25 000,00 0,00 5 000,00	30 000,00 -25 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -25 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 25 000,00 75 000,00	50 000,00 0,00 25 000,00 75 000,00	50 000,00 0,00 25 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 25 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 268 932,00 0,00 14 300,00 3 283 232,00	3 268 932,00 0,00 14 300,00 3 283 232,00	3 112 132,00 0,00 14 300,00 3 126 432,00	2 628 751,00 0,00 3 800,00 2 632 551,00	483 381,00 0,00 10 500,00 493 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 800,00 0,00 0,00 156 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 938 090,00 0,00 10 300,00 2 948 390,00	2 938 090,00 0,00 10 300,00 2 948 390,00	2 932 090,00 0,00 10 300,00 2 942 390,00	2 596 400,00 0,00 3 800,00 2 600 200,00	335 690,00 0,00 6 500,00 342 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 000,00 0,00 3 500,00 51 500,00	48 000,00 0,00 3 500,00 51 500,00	48 000,00 0,00 3 500,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 3 500,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	10 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	10 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	263 190,00 0,00 1 617,00 264 807,00	263 190,00 0,00 1 617,00 264 807,00	263 190,00 0,00 1 617,00 264 807,00	263 190,00 0,00 1 617,00 264 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 544,00 -2 102,00 0,00 13 442,00	15 544,00 -2 102,00 0,00 13 442,00	15 544,00 -2 102,00 0,00 13 442,00	15 544,00 -2 102,00 0,00 13 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 000,00 0,00 210 000,00 560 000,00	350 000,00 0,00 210 000,00 560 000,00	350 000,00 0,00 210 000,00 560 000,00	0,00 0,00 210 000,00 560 000,00	350 000,00 0,00 0,00 560 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 000,00 0,00 210 000,00 560 000,00	350 000,00 0,00 210 000,00 560 000,00	350 000,00 0,00 210 000,00 560 000,00	0,00 0,00 210 000,00 560 000,00	350 000,00 0,00 0,00 560 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	416 852,00 0,00 485,00 417 337,00	416 852,00 0,00 485,00 417 337,00	397 367,00 0,00 485,00 397 852,00	380 388,00 0,00 485,00 380 873,00	16 979,00 0,00 0,00 16 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 485,00 0,00 0,00 19 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 485,00 0,00 485,00 11 970,00	11 485,00 0,00 485,00 11 970,00	11 485,00 0,00 485,00 11 970,00	11 485,00 0,00 485,00 11 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 520 133,00 -1 386,00 1 386,00 3 520 133,00	3 520 133,00 -1 386,00 1 386,00 3 520 133,00	526 218,00 0,00 1 386,00 526 218,00	424 078,00 0,00 1 386,00 424 078,00	102 140,00 -1 386,00 1 386,00 102 140,00	1 500 831,00 0,00 0,00 1 500 831,00	1 493 084,00 0,00 0,00 1 493 084,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	469 619,00 -1 386,00 1 386,00 469 619,00	469 619,00 -1 386,00 1 386,00 469 619,00	461 799,00 0,00 1 386,00 461 799,00	401 678,00 -1 386,00 1 386,00 401 678,00	60 121,00 -1 386,00 1 386,00 60 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 820,00 0,00 0,00 7 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 980,00 -1 386,00 0,00 9 594,00	10 980,00 -1 386,00 0,00 9 594,00	10 980,00 -1 386,00 0,00 9 594,00	0,00 -1 386,00 0,00 9 594,00	10 980,00 -1 386,00 0,00 9 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 641,00 0,00 1 386,00 13 027,00	11 641,00 0,00 1 386,00 13 027,00	11 641,00 0,00 1 386,00 13 027,00	0,00 0,00 0,00 13 027,00	11 641,00 0,00 1 386,00 13 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
					Z tego:															z tego:			
					z tego:				z tego:				wydatki na		z tego:				w tym:				

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	289 951,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 951,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 011,00	46 011,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	289 951,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 951,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 011,00	46 011,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 580,00	75 580,00	75 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 580,00	135 580,00	135 580,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 532 846,00	2 532 846,00	134 709,00	95 092,00	39 617,00	0,00	2 398 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 541 626,00	2 541 626,00	143 489,00	95 092,00	48 397,00	0,00	2 398 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 893 225,00	1 845 225,00	1 845 225,00	96 000,00	1 749 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	252 025,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 225,00	215 225,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 250,00	1 864 025,00	1 864 025,00	96 000,00	1 768 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 225,00	263 225,00	0,00	0,00	
Z tego:																				
															z tego:					
															w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 860 262,05	18 741 666,05	12 042 649,05	6 296 580,00	5 746 069,05	2 143 581,00	4 312 485,00	42 951,00	0,00	200 000,00	12 118 596,00	12 118 596,00	247 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 041 701,41	-70 057,00	-70 057,00	-5 671,00	-64 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 644,41	-971 644,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 187 739,00	441 997,00	438 997,00	9 471,00	429 526,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 742,00	745 742,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 006 299,64	19 113 606,05	12 411 589,05	6 300 380,00	6 111 209,05	2 143 581,00	4 315 485,00	42 951,00	0,00	200 000,00	11 892 693,59	11 892 693,59	307 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3/2
do Uchwały nr IV/32/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 26 maja 2023 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą 11 892 693,59
w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	01043	6050	Modernizacja hydroforni oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
2.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
3.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo	2023	590 000,00	-	590 000,00
4.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo (FS Protowo 11.884,80, środki własne 48.115,20 zł.)	2023	60 000,00	-	60 000,00
5.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Sójki	2023	40 000,00	-	40 000,00
6.	01044	6050	Projekt sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersy i Kwietniewo	2023	57 000,00	-	57 000,00
7.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap (FS Rychliki 50.000,00 zł, środki własne 36.696,00 zł.)	2023	86 696,00	-	86 696,00
8.	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka	2023	59 900,00	-	59 900,00
9.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsy - Wopity (FS Rejsy 10.000,00 zł., środki własne 140.000,00 zł.)	2023	150 000,00	-	150 000,00
10.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	-	50 000,00
11.	60016	6050	Budowa parkingu przy Kanale Elbląskim w Jelonkach - projekt	2023	20 000,00	-	20 000,00
12.	75404	6170	Zakup samochodu służbowego (współfinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia)	2023	5 000,00	-	5 000,00
13.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki	2023	300 000,00	-	300 000,00
14.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2023	2023	50 000,00	-	50 000,00
15.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 171.420,00 zł., środki własne 75.580,00zł.)	2023	-	-	-
16.	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego (FS Marwica 12.000,00 zł)	2023	12 000,00	-	12 000,00

17.	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (FS Jelonki 16.000,00 zł.)	2023	16 000,00	-	16 000,00
18.	40095	6050	Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Rychliki - dokumentacja projektowa	2023	-	50 000,00	50 000,00
19.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. 1/34 w Golutowie	2023	-	76 000,00	76 000,00
20.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104012N Jelonki - Klepa - I etap na odcinku ok. 225 m - działka nr 297 obręb Jelonki gmina Rychliki" (środki własne 135.000,00 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego FOGR - 120.000,00 zł).	2023	-	255 000,00	255 000,00
21.	60016	6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 104013N w Kwietniewie (środki własne 55.000,00 zł.)	2023	-	55 000,00	55 000,00
22.	90095	6060	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki (środki własne 69.000,00 zł., Starostwo Powiatowe dofinansowanie 90.000,00 zł)	2023	-	159 000,00	159 000,00
23.	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	2023	-	10 000,00	10 000,00
24.	92116	6220	Dotacja celowa dla biblioteki pt" Kierunek - kultura. Poprawa jakości oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki poprzez zakup niezbędnego wyposażenia".	2023	-	21 517,00	21 517,00
RAZEM:					1 596 596,00	626 517,00	2 223 113,00

b) zadania inwestycyjne wieloletnie

Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach	
1.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersity - Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową (środki z FS - 13.517,08 zł, środki własne - 101.482,92 zł, Polski Ład - 969.468,84 zł)	2021-2023	1 084 468,84	1 540 000,00	- 455 531,16	1 084 468,84
2.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (Polski Ład 1.858.886,75 zł., wkład własny 165.000,00 zł)	2022-2023	2 023 886,75	2 540 000,00	- 516 113,25	2 023 886,75
3.	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 - 1+922 długości 1922 m (środki własne - 265.000,00 zł Polski Ład - 4.750.000,00 zł)	2022-2023	5 015 000,00	5 015 000,00	-	5 015 000,00
4.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022-2023	540 000,00	530 000,00	-	530 000,00
5.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Galutowo oraz Rychliki	2022-2023	30 000,00	20 000,00	-	20 000,00

6.	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (Polski Ład 588.000,00 zł. + środki własne 55.000,00 zł.)	2022- 2023	643 000,00	630 000,00	13 000,00	643 000,00
7.	90015	6050	PT - wykonanie projektu oświetlenia miejsca publicznego w miejscowości Jelonki (od posesji sklepu DINO do Kanału Elbląskiego).	2023- 2024	10 225,00	-	9 225,00	9 225,00
8.	90001	6050	Koncepcja skanalizowania miejscowości Jelonki	2023- 2024	38 000,00	-	37 000,00	37 000,00
				RAZEM:	9 384 580,59	10 275 000,00	- 912 419,41	9 362 580,59

c) zadania inwestycyjne unijne

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
1.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 171.420,00 zł., środki własne 135.580,00zł.)	2022- 2023	307 000,00 zł	247 000,00	60 000,00	307 000,00
				RAZEM	307 000,00	247 000,00	60 000,00	307 000,00

01043	50 000,00
01044	3 905 355,59
40095	50 000,00
60014	0,00
60016	5 767 596,00
70095	530 000,00
75023	0,00
75404	5 000,00
75412	300 000,00
75495	0,00
75818	50 000,00
85395	307 000,00
90001	47 000,00
90004	12 000,00
90015	29 225,00
90095	175 000,00
92109	643 000,00
92116	21 517,00

11 892 693,59

11892693,59

0,00

Załącznik nr 4/3
do Uchwały nr IV/32/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 26 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		27 934 331,79
	Wydatki - łącznie		31 006 299,64
	Wynik		-3 071 967,85
	Przychody ogółem:		3 531 967,85
1.	Kredyty	§ 952	460 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 071 967,85
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

31 466 299,64

31 466 299,64

Załącznik nr 5/2
do Uchwały nr IV/32/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 26 maja 2023

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

I. DOCHODY

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

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
10		Rolnictwo i łowiectwo	649 126,05	649 126,05
	1095	Pozostała działalność	649 126,05	649 126,05
		1. dotacja celowa	649 126,05	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	649 126,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	644 344,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	4 782,00
750		Administracja publiczna	24 351,00	24 351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 351,00	24 351,00
		1. dotacja celowa	24 351,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	24 351,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	24 351,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00
		1. dotacja celowa	783,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	783,00
752		Obrona narodowa	450,00	450,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		1. dotacja celowa	450,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	450,00
852		Pomoc społeczna	1 500 831,00	1 500 831,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 831,00	1 500 831,00
		1. dotacja celowa	1 500 831,00	---

		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 500 831,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące (ŚDS)	---	1 500 831,00
855	Rodzina		2 416 077,00	2 416 077,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 030,00	2 385 030,00
		1. dotacja celowa	2 383 030,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 385 030,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 319 397,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	61 739,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	3 894,00
		1. dotacja celowa	2 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodzin	324,00	324,00
		1. dotacja celowa	324,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	324,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	324,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 723,00	30 723,00
		1. dotacja celowa	30 723,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	30 723,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	30 723,00
		Razem:	4 591 618,05	4 591 618,05

Załącznik nr 6/2
do Uchwały nr IV/32/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 26 maja 2023

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

rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00	237 750,00
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	0,00	61 750,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej)	0,00	61 750,00
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	0,00	176 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu w realizacji zadania pn. " Remont drogi powiatowej nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki "	0,00	176 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn." modernizacja drogi gminnej nr 104012N Jelonki - Klepa - I etap na odcinku ok. 225 m. - działka nr 297 obręb Jelonki, Gmina Rychliki"	120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	
	75095	6290	Pozostała działalność		
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (refundacja na koparko - ładowarkę)	90 000,00	
			Ogółem	210 000,00	237 750,00

Załącznik nr 7/1
do Uchwały nr IV/32/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 26 maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
852		POMOC SPOŁECZNA	1.500.831,00	-----
	85203 § 2820	Dotacja celowa - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500.831,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131.517,00	260.000,00
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rychlikach	-----	260.000,00
	92116 § 6220	- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rychlikach	21.517,00	-----
	92120 § 2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	105.000,00	
	92195 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	-----
		KULTURA FIZYCZNA	35.000,00	-----
926	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	-----
OGÓLEM, w tym :			1.667.348,00	260.000,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 281.517,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 1.645.831,00 zł				
3. dotacje celowe - 1.667.348,00 zł				
4. dotacje podmiotowe - 260.000,00 zł				