



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5050

UCHWAŁA NR XVIII/63/2025 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1483).

Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **29.730.690,96 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **24.990.200,30 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.740.490,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **32.530.690,96 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **23.052.288,57 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.478.402,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 185.685,00 zł
- celową w wysokości 350.315,00 zł z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71.665,00 zł
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł
 - na wynagrodzenia w wysokości 228.650,00 zł

§ 4.

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

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.800.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.150.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **350.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2026 roku na : ·spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł ·sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł ·sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują :

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000,00 zł i wydatki w kwocie 87.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 77.000,00 zł
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł

2. dochody z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 22.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 22.000,00 zł

3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.403.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.403.000,00 zł,

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

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

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

7. środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.479.490,66 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 3.493.490,66 zł.

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

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 31.400,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 350.000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000,00 zł

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

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2027) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rychliki

Zofia Wnuk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Rychliki na rok 2026 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ❖ ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ❖ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ❖ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ❖ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ❖ uchwałę nr VI/40/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 września 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Do opracowania budżetu Gminy Rychliki na rok 2026 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FK-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 roku od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w kwocie 5.745.045,07 zł , w tym :

- dochody i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.791.669,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 953.376,00 zł.

oraz pismem nr DEL-3113.39.2025 z dnia 22 października 2025 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu w wysokości 772,00 zł dotacją celową na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.26.2025 z Ministerstwa Finansów.

Subwencja ogólna 2026	- 4.271.152,00 zł.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2026	- 7.996.370,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2026	- 296.760,00 zł

Ponadto do budżetu przyjęto skalkulowane dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2026 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 29.730.690,96 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 24.990.200,30 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.740.490,66 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia na kwotę 750.000,00 zł. prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Inspektora ds. nieruchomości.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 490.000,00 zł. na zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Rychlikach wraz z zagospodarowaniem terenu dz. 494 obręb Rychliki”.

3. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. środków z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycję w kwocie 3.479.490,66 zł. pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach (75867§6257).

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 32.530,690,96 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 23.052.288,57 oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.478.402,39 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł, został szczegółowo omówiony w załączniku nr 4b do projektu uchwały budżetowej.

W 2026 roku ustalono przychody w kwocie 3.150.000,00 zł, z tytułu kredytów i wolnych środków na rachunku bankowym, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 z ł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2026 roku wynosić będzie 3.900.000,00 zł .

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Rychliki w świetle ograniczeń ustawowych od 2026 roku zostały przez Gminę Rychliki zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK**

DOCHODY**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 28.000,00 zł., w tym:**

- **Dochody bieżące – plan 28.000,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 28.000,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)
(01095 § 0750)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan 635.500,00 zł., w tym :

- **Dochody bieżące – plan 635.500,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody tego działu to :

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy z usług (dostawa wody) (40002§0830) | 650.000,00 zł |
| 2. wpływy z pozostałych odsetek (40002§0920) | 3.000,00 zł |
| 3. wpływy z tytułu kosztów upomnień (40002§0640) | 500,00 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.000,00 zł., w tym:

- **Dochody bieżące – plan 4.000,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z różnych opłat w wysokości: 4.000,00 zł
zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) (60016§0620)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 841.100,00 zł., w tym:

- **Dochody bieżące – plan 90.100,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 751.000,00 zł.**

Zaplanowane dochody wynoszą
i dotyczą :

841.100,00 zł

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (70005§0550)	14.000,00 zł	
2. wpływy z opłaty za użytkowanie i służebność (70005§0470)	100,00 zł	
3. dochody z czynszów najmu i dzierżawy tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych (70005§0750)	50.000,00zł	z
4. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności (70005§0920)	1.000,00 zł	
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie (70005§0760)	1.000,00 zł	
6. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005§0770)	750.000,00 zł	
7. wpływy z usług (70005§0830)	12.000,00 zł	
8. dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych (70007§0750)	12.000,00 zł	
9. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności (70007§0920)	1.000,00 zł	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA -plan 107.340.,07 zł., w tym:

- **Dochody bieżące – plan 87.340,07 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 20.000,00 zł.**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **38.930,07 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu gminy na 2026r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 dotyczą :

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75023§0640)	100,00 zł
2. wpływy z dywidendy (75023§0740)	1.000,00 zł
3. wpływy z usług (kopie decyzji oraz dokum. podatkowych) (75023§0830)	10,00 zł
3. wpływy z opłaty prolongacyjnej (75023§0880)	3.000,00 zł
5. wpływy z różnych dochodów (75023§0970)	40.000,00 zł
6. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (75095§0630)	100,00 zł
7. wpływy z usług (75095§0830)	4.000,00 zł
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (75095§0870)	20.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) dotyczą:

1. wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie

danych 75011§2360 w kwocie

200,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan
772,00 zł., w tym:**

- **Dochody bieżące – plan 772,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody w tym dziale (75101§2010) w kwocie 772,00 zł. przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Elblągu) nr DEL-3113-39.2025 z dnia 22 października 2025 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – plan 1.000,00 zł., w tym:

- **Dochody bieżące – plan 1.000,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody w tym dziale (75212§2010) w kwocie 1.000,00 zł. przyjęto do planu zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB-i.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic oraz gotowość struktur administracyjno gospodarczych kraju do obrony państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan
11.948.930,00 zł., w tym:**

- **Dochody bieżące – plan 11.948.930,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 45,53 % dochodów ogółem.

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601§0350).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 2.000,00zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł. (75601§0910).
- II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 994.000,00 zł
 1. Podatek od nieruchomości (75615§0310) 580.000,00 zł
 2. Podatek rolny (75615§0320) 308.000,00 zł
 3. Podatek leśny (75615§0330) 105.000,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615§0910)	1.000,00 zł
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 2.495.200,00 zł	
1. Podatek od nieruchomości (75616§0310)	1.000.000,00 zł
2. Podatek rolny (75616§0320)	1.262.000,00 zł
3. Podatek leśny (75616§0330)	6.200,00 zł
4. Podatek od środków transportowych (75616§0340)	25.000,00 zł
5. Podatek od darowizn i spadków (75616§0360)	3.000,00 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych(75616§0500)	180.000,00 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (75616§0640)	4.000,00 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616§0910)	15.000,00 zł
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 164.100,00 zł	
Dochody tego rozdziału to :	
1. wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	22.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości (75618§0410)	12.000,00 zł
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618§0460)	5.000,00 zł
4. wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości (75618§0480)	87.000,00 zł
5. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna) (75618§0490)	38.000,00 zł
6. wpływy z odsetek (75618§0910)	100,00 zł
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) 8.293.130,00 zł.	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok w wysokości (75621§0010)	7.996.370,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie (75621§0020)	296.760,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 8.091.742,66 zł., w tym:

- Dochody bieżące – plan 4.612.252,00 zł.
- Dochody majątkowe – plan 3.479.490,66 zł.

Dochody tego działu to :

1.	odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy (75814§0920)	320.000,00 zł
2.	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (75814§0940)	1.000,00 zł
3.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (75814§ 0950)	100,00 zł
4.	wpływy z różnych dochodów (75814§0970)	20.000,00 zł
5.	subwencje ogólne z budżetu państwa (75834§2920)	4.271.152,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 3.479.490,66 zł. środki z KPO na inwestycje pn. „, Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach (75867§6253).

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 27.23 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 34.501,23 zł., w tym:

- **Dochody bieżące – plan 34.501,23 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

1)	wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów (80101§0610)	30,00 zł
2)	wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych) (80101§0690)	30,00 zł
3)	wpływy z różnych dochodów (80101§0970)	700,00 zł
4)	wpływy z najmu i dzierżawy (80101§0750)	2.000,00 zł
5)	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego (80103§0660)	1.600,00 zł
6)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w oddzi. Przed. (80103§0670)	3.200,00 zł
7)	wpływy z usług – wychowanie przedszkolne (80104§0830)	26.941,23 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 3.244.569,00 zł.

- **Dochody bieżące – plan 3.244.569,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

1)	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na zadania bieżące ŚDS (85203§2010)	2.283.556,00 zł
2)	Dotacje na zadania własne gminy	919.512,00 zł
1.	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205§2030)	6.000,00 zł
2.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213§2030)	33.193,00 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) (85214§ 2030)	411.271,00 zł
4. zasiłki stałe (85216§2030)	306.998,00 zł
5. ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)(85219§2030)	138.969,00 zł
6. pomoc w zakresie dożywiania (85230§2030)	56.945,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228§0830)	500,00 zł
4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85216§ 2910, 85214§2910)	2.000,00 zł
5) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85214§0900, 85216§0900)	200,00 zł
6) wpływy z różnych dochodów (85219§0970)	150,00 zł
7) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. (85203§2360)	5.287,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 2.485.696,00 zł., w tym:

- **Dochody bieżące – plan 2.485.696,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

1. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85501§2910)	2.000,00 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zł	2.548.916,00
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502§2010)	2.327.794,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513§2010)	53.079,00 zł
3. wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502§0900)	1.000,00 zł
4. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502§2910)	20.000,00 zł
5. dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502§2360)	81.823,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– plan 1.789.520,00 zł., w tym:**

- **Dochody bieżące – plan 1.789.520,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zaplanowane dochody wynoszą
i dotyczą :

1.789.520,00 zł

1. wpływy z usług (dostarczenie wody)(90001§0830)	350.000,00 zł
2. wpływy z odpadów komunalnych (90002§0490)	1.403.000,00 zł
3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar (90019§0580)	2.000,00 zł
4. wpływy z różnych opłat (90019§0690)	1.000,00 zł
5. wpływy z tytułu kosztów upomnień (90026§0640)	2.500,00 zł
6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90026§0910)	15.000,00 zł
7. wpływy z pozostałych odsetek (90001§0920)	1.000,00 zł
8. wpływy z usług (90095§0830)	15.000,00 zł
9. wpływy z odsetek (90095§0920)	20,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- plan 500.020,00 zł

- **Dochody bieżące – plan 10.020,00 zł.**
- **Dochody majątkowe – plan 490.000,00 zł.**

Zaplanowane dochody wynoszą	500.020,00 zł
i dotyczą :	
1. wpływy z pozostałych odsetek (92109§0920)	20,00 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy (wpływy najmu i dzierżawy – świetlice) (92109§0750)	10.000,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 490.000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Rychlikach wraz z zagospodarowaniem terenu z. 494 obręb Rychliki – złożony wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie (92109§6290) w kwocie 490.000,00 zł.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 23.052.288,57 zł. wyodrębnia się :

1) wydatki jednostek budżetowych	15.469.931,24 zł
a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.639.310,07 zł
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.830.621,17 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.904.556,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.583.801,33 zł
4) obsługa długu	80.000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych w wysokości 9.478.402,39 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.478.402,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł
- 2) zakup udziałów - 0,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 856.400,00 zł., w tym:

- **Wydatki bieżące – plan 57.400,00 zł.**
- **Wydatki majątkowe – plan 799.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w wysokości **856.400,00 zł** obejmują:

Wydatki majątkowe w kwocie **799.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Modernizacja stacji SUW oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki (wkład własny) w kwocie 250.000,00 zł.
2. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Rychliki - etap IV (wkład własny) w kwocie 50.000,00 zł.
3. Modernizacja armatury przeciwpożarowej na sieciach wodociągowych na terenie gminy Rychliki - etap II (wkład własny) w kwocie 20.000,00 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo - II etap (wkład własny) w kwocie 10.000,00 zł.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki (wkład własny) w kwocie 50.000,00 zł.
6. Wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dymnik-etap II (wkład własny) w kwocie 300.000,00 zł.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Jelonki - etap I dokumentacja projektowa (wkład własny) w kwocie 100.000,00 zł.
8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dymnik - etap I dokumentacja techniczna (wkład własny) w kwocie 19.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **57.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) **Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie 3.000,00zł**
zakup usług do melioracji, oczyszczania i odmulniania rowów przydrożnych w Rychlikach (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Rychliki).
- b) **Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie 31.400,00zł,**
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina zobligowana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).
- c) **Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie 3.000,00zł**
wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych na obszarze wiejskim

- d) Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie **20.000,00 zł**
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2026 r.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan 321.000,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 321.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości **321.000,00 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **321.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów i urządzeń, paliwo, (40002§4210) w kwocie 60.000,00 zł.
- b) Zakup energii (40002§4260) w kwocie 200.000,00 zł.
- c) Zakup usług remontowych (odtworzenie nawierzchni lub obiektów do stanu przed awarią)(40002§4270) w kwocie 5.000,00 zł.
- d) Zakup usług pozostałych (badanie wody, monitoring obiektu)(40002§4300) w kwocie 15.000,00 zł.
- e) Różne opłaty i składki (40002§4430) w kwocie 18.000 zł.
- f) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (40002§4390) w kwocie 23.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.592.361,49 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 685.279,49 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 1.907.082,00 zł.

Wydatki w tym dziale w kwocie **2.592.361,49 zł**
zaplanowano na :

Lokalny transport drogowy (rozdz. 60004) w wysokości 426.000,00 zł.

- a) w ramach rozdziału 60004 zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (60004§2710) w kwocie 126.000,00 zł.
- b) wydatki na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (60004§4300) w kwocie 300.000,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) w wysokości 8.650,00 zł.

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

Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 123.600,00 zł.

- a) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185 N starodroże w miejscowości Jelonki” w wysokości 100.000,00 zł
- b) opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej (60014§4520) w kwocie 23.600,00 zł.

**Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 1.874.611,49 zł
w tym:**

Wydatki bieżące w kwocie **77.529,49 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 37.229,49 zł.
(Zakup kruszyw do samodzielnej bieżącej naprawy nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie gminy, zakup masy asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchniach bitumicznych, zakup znaków drogowych do oznakowania według bieżących potrzeb, zakup piachu i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg, naprawa dróg gminnych FS Mokajny na kwotę 7.229,49)
- b) zakup usług remontowych – 20.000,00 zł.
Remonty bieżące dróg gminnych, w tym profilowanie dróg.
- c) zakup usług pozostałych (przeгляд dróg 5 letni) – 20.300,00 zł.
Przygotowanie projektów organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych, usługi transportowe do zakupu znaków drogowych, transport kruszywa FS Mokajny .

Wydatki majątkowe w kwocie **1.797.082,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 104010N w Rychlikach na odcinku DP1187N-DP1185N-etap I dokumentacja techniczna (wkład własny) w kwocie **80.000,00 zł**
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 104003N od drogi 527 do msc Kiersity-etap I dokumentacja techniczna (wkład własny) w kwocie **80.000,00 zł.**
- c) Przebudowa drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka (60016§6050) w kwocie **1.637.082,00 zł.**

**Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) w wysokości 110.000,00 zł
w tym:**

Wydatki majątkowe w kwocie **110.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do pól na działkach numer 334,723 obr. Jelonki w msc. Jelonki – etap II (wkład własny) (60017§6050) w kwocie **100.000,00 zł.**
- b) Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Rejsyty (FS Rejsyty – 10.000,00) (60017§6050)

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)
w wysokości 1.000,00 zł.**

- a) Zakup materiałów do wiaty przystankowej na terenie gminy Rychliki (60020§4210) w kwocie **1.000,00 zł.**

Pozostała działalność (rozd. 60095) w wysokości 48.500,00 zł
w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **48.500,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 33.000,00 zł.
(zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego Ford Transit Custom)
- b) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.
(zakup usł. remontowych związanych z samochodem służbowym Ford Transit Custom)
- c) zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł.
(zakup usług pozostałych związanych z samochodem służbowym Ford Transit Custom, wymiana opon, badania techniczne itp.)
- d) różne opłaty i składki – 4.500,00 zł.
(ubezpieczenie pojazdu służbowego Ford Transit Custom)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – plan 48.500,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 0,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 48.500,00 zł.

Wydatki w tym dziale w kwocie zaplanowano na:

Pozostała działalność (rozd. 63095) w wysokości 48.500,00 zł
W tym :

wydatki inwestycyjne w kwocie 48.500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- a) Wykonanie oznakowania trasy rowerowej " Canal Velo" Budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego (wkład własny)

DZIAŁ 700 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 480.464,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 280.464,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na:

480.464,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **280.464,00 zł** z przeznaczeniem na:

Gospodarka gruntami i nieruchomości. (rozd. 70005) w wysokości 147.464,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **47.464,00 zł** z przeznaczeniem na :

- a) zakup usług pozostałych – 26.000,00 zł.

- (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie w prasie)(70005§4300)
- b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.100,00 zł.
(wypis z rejestru gruntów, mapy do celów projektu) (70005§4330),
 - c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł.
(70005§4390),
 - d) opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000,00 zł. (70005§4510),
 - e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 364,00 zł.
(70005§4520),

Wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Wymiana pokrycia dachowego w budynku nr 34 dz. 246 w miejscowości Jelonki (budynek użyteczności publicznej) (70005§6050)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz.70007) w wysokości 23.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **23.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł (70007§4210)
- b) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.
(bieżące remonty lokali gminnych) (70007§4270)
- c) zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
(przeglądy kominów budynków gminnych) (70007§4300)

Pozostała działalność (rozdz. 70095) w wysokości 310.000,00 zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł.
(zakup opału do budynków użyteczności publicznej)(70095§4210)
- b) zakup energii – 110.000,00 zł.
(energia elektryczna przeznaczona dla budynków użyteczności publicznej)(70095§4260)
- c) zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
(przeglądy okresowe obiektów użyteczności publicznej (70095§4300)
- d) różne opłaty i składki – 50.000,00 zł.
(ubezpieczenie mienia gminy) (70095§4430)

Wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Budowa hali warsztatowo-magazynowej na potrzeby referatu gospodarczego Urzędu Gminy Rychliki (wkład własny) (70095§6050)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 240.000,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 240.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na: **240.000,00 zł.**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) w wysokości 240.000,00 zł

- a) zakup usług pozostałych – 240.000,00 zł.
(plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planów miejscowych i ogólnych, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

2. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezji i kartografii (rozd. 71013) w wysokości 20.000,00 zł

w tym:

- a) Zakup usług pozostałych (71013§4300) zakup
usług dot. usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na:

3.855.822,07 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **3.855.822,07 zł** z przeznaczeniem na:

Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011) w wysokości 38.930,07 zł.

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (75011§4010) – 33.293,48 zł.
b) składki na ubezpieczenie społeczne (75011§4110) – 5.636,59 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozd. 75022) w wysokości 157.700,00 zł.

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (75022§3030)– 145.200,00 zł.
(diety radnych)
b) zakup materiałów i wyposażenia (75022§4210) – 3.000,00 zł.
c) zakup środków żywności (75022§4220) – 1.000,00 zł.
(woda, kawa, cukier)
d) zakup usług pozostałych (75022§4300) – 8.500,00 zł.
(obsługa systemu do głosowania, transkrypcja obrad sesji)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozd.75023) w wysokości – 3.458.492,00 zł.

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł.
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)
(75023§3020)
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe, – 2.970.000,00 zł.
c) wpłaty na PEFRON (75023§4140) w kwocie 1.000,00 zł.
d) zakup materiałów i wyposażenia : zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów, tuszy i materiałów pozostałych)– 50.000,00 zł.
e) zakup usług zdrowotnych (75023§4280) – 3.500,00 zł.

- f) zakup usług pozostałych w tym: abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, obsługa prawna oraz informatyczna i pozostałe) (75023§4300) – 280.000,00 zł.
- g) zakup usł. telekomunikacyjnych (75023§4360) - 16.000,00 zł.
- h) podróże służbowe i krajowe (75023§4410) – 13.000,00 zł.
(w tym : ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych , koszty podróży służbowych)
- i) odpis na ZFŚS (75023§4440) – 86.992,00 zł.
- j) kary, odszkodowania i grzywny (75023§4600) w kwocie 3.000,00zł.
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (75023§4610) w kwocie 5.000,00 zł.
- k) szkolenia pracowników (75023§4700) – 12.000,00 zł.
- l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (75023§4710) w kwocie 8.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) w wysokości – 23.000,00 zł.

- a) zakup materiałów promocyjnych (75075§4210) w kwocie 11.000,00 zł.
- b) zakup usług pozostałych (75075§4300) w kwocie 12.000,00 zł.

Pozostała działalność (rozd.75095) wydatki bieżące w wysokości – 207.700,00 zł

- a) wypłata diet dla sołtysów (75095§3030) - 67.200,00 zł.
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (75095§4100) – 17.000,00 zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia (75095§4210) – 18.000,00 zł.
- d) zakup art. spożywczych : kawa, cukier, herbata dla gości (75095§4220) – 3.000,00 zł
- e) zakup usł. pozostałych (75095§4300) – 40.000,00 zł.
- f) składki członkowskie (75095§4430) – 1.000,00 zł.
Łączy Nas Kanał Elbląski, Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej EUROREGION BAŁTYK,
- g) rozliczenie podatku VAT (75095§4530) – 12.000,00 zł.
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (75095§4610) – 5.500,00 zł.
- i) zakupy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "Cyberbezpieczny Samorząd-Ceberbezpieczne Rychliki" w kwocie 14.000,00 zł.
(75095§4307,4309)

Wydatki majątkowe (rozd. 75095) w kwocie **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki (wkład własny) w kwocie 30.000,00 zł. (75095§6060)

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA – plan 772,00 zł., w tym:**

- Wydatki bieżące – plan 772,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) w wysokości – 772,00 zł.

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 772,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 772,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA – plan 201.000,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 51.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale
zaplanowano na:

201.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **51.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212) w wysokości 1.000,00 zł.

- a) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł.

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (rozdz. 75281) w wysokości 50.000,00 zł.

- a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup urządzenia do magazynowania energii, latarek, megafonów, zbiornika paliwa z dystrybutorem na kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Budowa magazynu OC, zakup koparko – ładowarki, zakup syren alarmowych stacjonarnych i przewoźnych (75281§6060)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – plan 563.250,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 247.250,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 316.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale
zaplanowano na:

563.250,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **247.250,00 zł** z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) w wysokości 503.100,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **203.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (75412§3030) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 45.000,00
- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 46.750,00 zł..
- c) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodów, sprzęt strażacki, umundurowania) w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 19.500,00 zł. (75412§4210) – 70.000,00 zł.
- d) zakup usług remontowych (samochodów, sprzętu, remiz)(7512§4270) – 2.000,00 zł.
- e) zakup usług pozostałych (badania lekarskie, szkolenia, legalizacje gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych, przeglądy samochodów)(75412§4300) – 48.000,00 zł.
- f) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)(75412§4430) – 6.000,00 zł.

Obrona cywilna (rozd. 75414) w wysokości 1.000,00 zł.

- a) Zakup materiałów i wyposażenia certyfikacja stanowiska do tworzenia dokumentacji niejawniej w ramach realizacji przez gminę zadań obronnych– (75414§4210) – 1.000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) w wysokości 3.000,00 zł.

- a) Zakup materiałów i wyposażenia – odzież ochronna (75421§4210) – 3.000,00 zł.

Pozostała działalność (rozd. 75495) w wysokości 25.500,00 zł.

- a) zakup nagród w konkursie turniej wiedzy pożarniczej oraz Dzień Strażaka (75495§4210) w kwocie 4.000,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia w konkursie turniej wiedzy pożarniczej oraz Dzień Strażaka, zakup ręcznej ładowarki piasku do worków (75495§4210) w kwocie 9.000,00 zł.
- c) zakup środków żywności na Dzień Strażaka (75495§4220) w kwocie 2.500,00 zł.
- d) zakup usług pozostałych (75495§4300) w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **316.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

1. **Komendy wojewódzkie Policji (rozd. 75404) w wysokości 15.000,00 zł.**
Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. (75404§6170) dla Komendy Miejskiej w Elblągu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Policji. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.
2. **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75410) w wysokości 20.000,00 zł.** dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.
3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rychliki (75412§6060) **281.000,00zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 80.000,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 80.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Łączna kwota 80.000,00 zł. zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (75702§8110).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 536.000,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 486.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł.

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozd. 75818) w wysokości 536.000,00 zł.

- a) ogólną 185.685,00 zł. (75818§4810)
- b) celową w tym:
 - kryzysowa 71.665,00 zł. (75818§4810)
 - wynagrodzenia 228.650,00 zł (75818§4810)
 - inwestycyjne 50.000,00 zł. (75818§6800)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 10.736.492,99 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 6.270.953,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 4.465.539,99 zł.

Szkoła podstawowa (rozd. 80101) w wysokości 4.370.932,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **4.370.932,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) płace wraz z pochodnymi 3.568.630,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 184.705,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 637.597,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) w wysokości 579.106,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **579.106,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) płace wraz z pochodnymi 491.285,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.336,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63.485,00 zł.

Przedszkola (rozd.80104) w wysokości 130.000,00 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej) (80104§4330) 130.000,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół (rozdz. 80113) w wysokości 715.000,00 zł.

- a) zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkół (80113§4300) – 625.000,00 zł.
- b) różne wydatki rzecz osób fizycznych (80113§3030) – 40.000,00 zł.
- c) różne opłaty i składki (80113§4330) – 50.000,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) w wysokości 27.137,00 zł

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz.80150) w wysokości 437.978,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **437.978,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- a) płace wraz z pochodnymi 398.643,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.335,00 zł.

Pozostała działalność (rozdz.80195) w wysokości 4.476.339,99 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.800,00 zł. z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli (80195§3020) w kwocie 10.000,00 zł.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla członków komisji konkursowej w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela (80195§4170) w kwocie 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **4.465.539,99 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach (80195-6057 – 3.479.490,66 zł środki z KPO, 80195-6059 986.048,33 środki własne)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 109.000,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 109.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki przeznaczają się na usługi pozostałe związane z narkomanią.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) w wysokości 99.000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.000,00 zł.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 4.845.743,33 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 4.845.743,33,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

1. **Domy pomocy społecznej (rozd.85202) 600.000,00 zł.**
środki własne gminy (koszt pobytu osób w DPS)
2. **Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) 2.283.556,00 zł.**
Dotacja celowa wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rodz. 85205) 6.000,00 zł.**
4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd.85213) – 33.193,00 zł.**
Przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pomoc społeczna – zadania własne)
5. **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 686.552,00 zł.**
Zadania własne (okresowe) – przyjęte decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 411.271,00 zł. oraz ze środków własnych 274.180,67 zł.. W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 1.000,00 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji oraz płatności w wysokości 100,00 zł.
6. **Dodatki mieszkaniowe (rozd.85215) – 20.000,00 zł.**
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy, w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.
7. **Zasilki stale (rozd.85216) – 308.098,00 zł.**
Przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 306.998,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 1000,00 zwroty dotacji wykorzystanych

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

8. Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 788.436,00 zł .

- a) płace wraz z pochodnymi 704.600,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł.
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.836,00 zł.

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 3.000,00 zł.

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 22.000,00 zł.

Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy przeznacza się środki w wysokości 22.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

11. Pomoc w zakresie dożywiania (rozd.85230) – 94.908,33 zł.

Na dożywianie przeznacza się kwotę 94.908,33,00 zł., w tym ze środków własnych 37.963,33 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 56.945,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 17.500,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 17.500,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415§3240) w wysokości 10.000,00 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416§3240) w wysokości 7.500,00 zł. Stypendia dla uczniów (naukowe).

DZIAŁ 855 RODZINA - plan 2.597.481,00 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 2.597.481.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia wychowawcze (85501§2910) za zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) – 2.348.794,00 zł.

Zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotacja 2.327.794,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.823,00 zł.

Wprowadzono również kwotę 21.000,00 zł. z tytułu:

- a) zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20.000,00 zł (85502§2910)
- b) odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,00 zł. (85502§4560)

Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 154.908,00 zł.

Na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych zaplanowano kwotę 154.908,00 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 65.700,00 zł. oraz na świadczenia osób fizycznych na kwotę 89.208,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz. 85513) – 53.079,00 zł.

Przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka w wysokości 38.700,00 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 31.700,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– plan 2.783.732,96 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 2.308.395,80 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 475.337,16 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – 287.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na: utrzymanie, konserwację sieci kanalizacyjnej oraz sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych w kwocie 237.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) budowa studni wierconych – (90001§6230) w kwocie 20.000,00 zł.
- b) budowa siedmiu przydomowych oczyszczalni – (90001§6230) w kwocie 30.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 1.403.000,00 zł .

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147.800,00 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.255.200,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 27.000,00 zł.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 122.289,80 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wykonywanych prac porządkowych w miejscach użyteczności publicznej na kwotę 20.000,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 54.289,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **48.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Zakup traktorka FS Dymnik w kwocie 16.000,00 zł.
- b) Zakup traktorka (kosiarki) FS Śliwica w kwocie 13.000,00 zł.
- c) Zakup Kosiarki FS Powodowo w kwocie 19.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt (rozd.90013) – 32.000,00 zł.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 580.000,00 zł.

Przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 480.000,00 zł.

W tym :

- a) zakup energii elektrycznej 480.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Inwestycję pn: ” Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 527 na odcinku Marwica-Jelonki” (wkład własny) (90015§6050)

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

Kwota ta przeznaczona jest na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – 10.000,00 zł.

Na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rychliki w kwocie 10.000,00 zł. (90026§4300)

Pozostała działalność (rodz. 90095) – 319.443,16 zł.

Przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 42.106,00 zł.

W tym :

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 8.706,00 zł. materiały na bieżące utrzymanie placów zabaw oraz wydatki zaplanowane w funduszach sołectkich na kwotę 2.706,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na kwotę 33.400,00 zł. na przeglądy okresowe placów zabaw oraz usługi na funduszach sołectkich w kwocie 8.400,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **277.337,16 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) Budowa placu zabaw w miejscowości Święty Gaj (wkład własny) w kwocie 100.000,00 zł. (90095§6050)
- b) Budowa placu zabaw w miejscowości Protowo (wkład własny) w kwocie 100.000,00 zł. (90095§6050)
- c) Założenie monitoringu na placu zabaw (dz.nr 14/13 obr Jankowo) FS Jankowo w kwocie 10.837,16 zł. (90095§6050),
- d) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (dz. Nr 93)-zakup urządzeń, mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu FS Jelonki w kwocie 26.500,00 zł. (90095§6050)
- e) Zakup sprzętów na plac zabaw (urządzenia, mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu) FS Wysoka w kwocie 20.000,00 zł. (90095§6050),
- f) Zakup i montaż altanki w Gołutowie FS Lepno-Buczyniec w kwocie 10.000,00 zł. (90095§6050),
- g) Budowa placu zabaw w miejscowości Święty Gaj (mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, urządzenia-dz.nr 272 FS Święty Gaj w kwocie 10.000,00 zł. (90095§6050)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– plan 1.593.515,86 zł., w tym:

- **Wydatki bieżące – plan 556.572,62 zł.**
- **Wydatki majątkowe – plan 1.036.943,24 zł.**

Pozostałe działania z zakresu kultury (rozdz. 92105) – 36.653,20 zł.

W tym:

- a) nagrody konkursowe (dot. funduszy sołeckich) w kwocie 13.056,08 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (dot. funduszy sołeckich) w kwocie 700,00 zł. ,
- c) zakup środków żywności (dot. funduszy sołeckich) w kwocie 12.649,12 zł.
- d) zakup usług pozostałych (org. imprez okolicznościowych – fundusze sołeckie) – 9.300,00 zł.
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dot. fundusze sołeckie) w kwocie 948,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 951.862,66 zł.

Przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 74.919,42 zł.

- a) utrzymanie świetlic w kwocie 14.000,00 zł. na zakup materiałów do remontu i usług na bieżące naprawy obiektów użyteczności publicznej
- b) w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę na materiały i wyposażenie, pozostałe usługi, usługi remontowe, energię oraz usł. telekomunikacyjne w kwocie zł. 60.919,42 zł.

Wydatki majątkowe, w tym na zadanie inwestycyjne w kwocie 876.943,24 zł.

- a) Wykonanie odwodnienia świetlicy w Jelonkach (wkład własny) w kwocie 50.000,00 zł. (92109§6050),
- b) Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krupinie (wkład własny) w kwocie 50.000,00 zł. (92109§6050),

- c) Budowa świetlicy wiejskiej w Rychlikach wraz z zagospodarowaniem terenu dz.494 obręb Rychliki w kwocie 690.000,00 zł. (wkład własny 170.000,00 zł, KOWR 490.000,00, FS Rychliki - 30 000,00 zł),
- d) Zakup i montaż defibrylatora AED (dz. Nr 93 Jelonki) w kwocie 10.000,00 zł. (92109§6050) (FS Jelonki),
- e) Zakup i ułożenie polbruku przy świetlicy w Lepnie w kwocie 22.912,23 zł. (92109§6050) (FS Lepno Buczyniec),
- f) Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Protowie FS Protowo w kwocie 19.662,57 zł. (92109§6050),
- g) Położenie kostki brukowej wokół świetlicy wraz z materiałem - etap II FS Kiersyty w kwocie 18.000,00 zł. (92109§6050),
- h) Przebudowa otworu okiennego na otwór drzwiowy - montaż drzwi zewnętrznych (świetlica-projekt budowlany, wykonanie) FS Marwica w kwocie 16.368,44 zł. (92109§6050),

Biblioteki (rozdz. 92116) – 360.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Rychlikach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – 160.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (92120§6570) w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, w tym na zadanie inwestycyjne:

Opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji oraz dachu budynku zabytkowego dworu w Rejsytach (dz. Nr 121 obręb Wopity) w kwocie 60.000,00 zł.

Pozostała działalność (rozdz. 92195) – 85.000,00 zł.

Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Gminy RYCHLIKI

Przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 85.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów 20.000,00 zł (92195§4210)
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł (92195§4300)
- zakup środków żywności 10.000,00 zł. (92195§4220)
- nagrody konkursowe 10.000,00 zł. (92195§4190)
- dotacja celowa dla org. prowadzących działalność pożytku publicznego (92195§2360) w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – plan 41.655,26 zł., w tym:

- Wydatki bieżące – plan 41.655,26 zł.
- Wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605§2820) – 20.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla klubów sportowych (92605§2820).

Pozostała działalność (92695) – 21.655,26 zł. wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/63/2025 Rady Gminy Rychliki z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	653 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	87 340,07

			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	39 130,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 930,07
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 110,00
			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	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
			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	772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 948 930,00
			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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 000,00
			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	580 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	308 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 495 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 293 130,00
			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	7 996 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 760,00
758			Różne rozliczenia	4 612 252,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 271 152,00
			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	4 271 152,00
801			Oświata i wychowanie	34 501,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 200,00
	80104		Przedszkola	26 941,23
			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	26 941,23
852			Pomoc społeczna	3 244 569,00
			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	2 288 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 287,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 193,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 271,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 998,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 119,00
			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	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 969,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 945,00
855			Rodzina	2 485 696,00
			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	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
		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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 823,00

		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	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 403 000,00
			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	1 403 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 020,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				24 990 200,30
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 479 490,66
			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	3 479 490,66
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 479 490,66
			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	3 479 490,66

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 479 490,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000,00
majątkowe razem:				4 740 490,66
			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	3 479 490,66
Ogółem:				29 730 690,96
			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	3 479 490,66

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 600,00	123 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 611,49	77 529,49	77 529,49	0,00	77 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 082,00	1 797 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 229,49	37 229,49	37 229,49	0,00	37 229,49	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 082,00	1 797 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	17 499,87	17 499,87	17 499,87	0,00	17 499,87	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	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	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	876 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 943,24	876 943,24	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabawkowych jednostkom	100 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	15 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
926			Kultura fizyczna	41 655,26	41 655,26	21 655,26	0,00	21 655,26	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	21 655,26	21 655,26	21 655,26	0,00	21 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,26	5 455,26	5 455,26	0,00	5 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				32 530 690,96	23 052 288,57	15 469 931,24	8 639 310,07	6 830 621,17	2 904 556,00	4 583 801,33	14 000,00	0,00	80 000,00	9 478 402,39	9 478 402,39	4 465 539,99	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2026 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2026 roku wynoszą
w tym:

9 478 402,39

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	01043	6050	Modernizacja stacji SUW oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki (wkład własny)	2026	250 000,00 zł		<u>250 000,00</u>
2.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki (wkład własny)	2026	50 000,00 zł		<u>50 000,00</u>
3.	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Rejsyty FS Rejsyty	2026	10 000,00 zł		<u>10 000,00</u>
4.	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do pól na działkach numer 334,723 obr. Jelonki w msc (wkład własny)	2026	100 000,00 zł		<u>100 000,00</u>
5.	01043	6050	Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Rychliki - etap IV (wkład własny)	2026	50 000,00 zł		<u>50 000,00</u>
6.	01044	6050	Wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dymnik-etap II (wkład własny)	2026	300 000,00 zł		<u>300 000,00</u>
7.	92120	6050	Opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji oraz dachu budynku zabytkowego dworu w Rejsytach (dz. Nr 121 obręb Wopity)	2026	60 000,00 zł		<u>60 000,00</u>
8.	92109	6050	Wykonanie odwodnienia świetlicy w Jelonkach (wkład własny)	2026	50 000,00 zł		<u>50 000,00</u>
9.	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku nr 34 dz. 246 w miejscowości Jelonki (budynek użyteczności publicznej)	2026	100 000,00 zł		100 000,00

10.	01043	6050	Modernizacja armatury przeciwpożarowej na sieciach wodociągowych na terenie gminy Rychliki - etap II (wkład własny)	2026	20 000,00 zł	20 000,00
11.	92109	6050	Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krupinie (wkład własny)	2026	50 000,00 zł	50 000,00
12.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 527 na odcinku Marwica-Jelonki (wkład własny)	2026	100 000,00 zł	100 000,00
13.	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Święty Gaj (wkład własny)	2026	100 000,00 zł	100 000,00
14.	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Protowo (wkład własny)	2026	100 000,00 zł	100 000,00
15.	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni wierconych (wkład własny)	2026	20 000,00 zł	20 000,00
16.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104010N w Rychlikach na odcinku DP1187N-DP1185N-etap I dokumentacja techniczna (wkład własny)	2026	80 000,00 zł	80 000,00
17.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104003N od drogi 527 do msc Kiersity-etap I dokumentacja techniczna (wkład własny)	2026	80 000,00 zł	80 000,00
18.	75095	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki (wkład własny)	2026	30 000,00 zł	30 000,00
19.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki (wkład własny)	2026	281 000,00 zł	281 000,00
20.	90095	6050	Założenie monitoringu na placu zabaw (dz.nr 14/13 obr Jankowo) FS Jankowo	2026	10 837,16 zł	10 837,16
21.	92109	6050	Przebudowa otworu okiennego na otwór drzwiowy - montaż drzwi zewnętrznych (świetlica-projekt budowlany + wykonanie) FS Marwica	2026	16 368,44 zł	16 368,44
22.	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (dz. Nr 93)-zakup urządzeń+mapa do celów projektowych+projekt zagospodarowania terenu FS Jelonki	2026	26 500,00 zł	26 500,00

23.	92109	6050	Położenie kostki brukowej wokół świetlicy wraz z materiałem - etap II FS Krupin - Kiersyty	2026	18 000,00 zł	18 000,00	
24.	90095	6050	Zakup sprzątek na plac zabaw (urządzenia+mapa do celów projektowych+projekt zagospodarowania terenu) FS Wysoka	2026	20 000,00 zł	20 000,00	
25.	90004	6060	Zakup traktorka FS Dymnik	2026	16 000,00 zł	16 000,00	
26.	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Protowie FS Protowo	2026	19 662,57 zł	19 662,57	
27.	92109	6050	Zakup i ułożenie polbruku przy świetlicy w Lepnie FS Lepno-Buczyniec	2026	22 912,23 zł	22 912,23	
28.	90004	6060	Zakup Kosiarki FS Powodowo	2026	19 000,00 zł	19 000,00	
29.	90004	6060	Zakup traktorka (kosiarki) FS Śliwica	2026	13 000,00 zł	13 000,00	
30.	90095	6050	Zakup i montaż altanki w Golutowie FS Lepno-Buczyniec	2026	10 000,00 zł	10 000,00	
31.	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Święty Gaj (mapa do celów projektowych,projekt zagospodarowania terenu,urządzenia-dz.nr 272 FS Święty Gaj	2026	10 000,00 zł	10 000,00	
32.	92109	6050	Zakup i montaż defibrylatora AED (dz. Nr 93 Jelonki) FS Jelonki	2026	10 000,00 zł	10 000,00	
33.	75281	6060	Budowa magazynu OC	2026	100 000,00 zł	100 000,00	
34.	75281	6060	Zakup koparko - ładowarki	2026	30 000,00 zł	30 000,00	
35.	75281	6060	Zakup syren alarmowych stacjonarnych i przewoźnych	2026	20 000,00 zł	20 000,00	
36.	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego w ramach Funduszu Wsparcia Policji (wkład własny)	2026	15 000,00 zł	15 000,00	
37.	75410	6170	Zakup pojazdu służbowego w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej (wkład własny)	2026	20 000,00 zł	20 000,00	
38.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2026	2026	50 000,00 zł	50 000,00	
39.	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	2026	30 000,00 zł	30 000,00	
40.	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafie w Świętym Gaju, Kwietniewie, Jelonkach oraz w Rychlikach.	2026	100 000,00 zł	100 000,00	
RAZEM :					2 408 280,40	0,00	2 408 280,40

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

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2026	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2026 po zmianach
1.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Jelonki - etap I dokumentacja projektowa (wkład własny)	2025-2026	159 000,00	100 000,00		100 000,00
2.	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rychlikach wraz z zagospodarowaniem terenu dz.494 obręb Rychliki (wkład własny-170.000,00 zł, KOWR - 490.000,00, FS Rychliki - 30 000,00 zł)	2025-2026	745 000,00	690 000,00		690 000,00
3.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka	2025-2026	1 641 082,00	1 637 082,00		1 637 082,00
4.	63095	6050	Wykonanie oznakowania trasy rowerowej " Canal Velo" Budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego (wkład własny)	2025-2026	55 000,00	48 500,00		48 500,00
5.	70095	6050	Budowa hali warsztatowo-magazynowej na potrzeby referatu gospodarczego Urzędu Gminy Rychliki (wkład własny)	2025-2026	186 000,00	100 000,00		100 000,00
6.	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo - II etap (wkład własny)	2026-2027	1 910 000,00	10 000,00		10 000,00
7.	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dymnik - etap I dokumentacja techniczna	2025-2026	38 000,00	19 000,00 zł		19 000,00
RAZEM :					4 734 082,00	2 604 582,00	0,00	2 604 582,00

c) zadania inwestycyjne - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2026	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2026 po zmianach
1.	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczne Rychliki	2024-2026	160 582,80	0,00		0,00
2.	80195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach (wkład własny 986.049,33 zł. 80195§6059) środki z KPO (80195§6057) 3.479.490,66	2025-2026	4 505 539,99	4 465 539,99 zł		4 465 539,99
				RAZEM :	4 666 122,79	4 465 539,99	0,00	4 465 539,99

01043	330 000,00
01044	469 000,00
60016	1 797 082,00
60017	110 000,00
63095	48 500,00
70005	100 000,00
70007	0,00
70095	100 000,00
75095	30 000,00
75281	150 000,00
75404	15 000,00
75410	20 000,00
75412	281 000,00
75818	50 000,00
80195	4 465 539,99
90001	50 000,00
90004	48 000,00
90015	100 000,00
90095	277 337,16
92109	876 943,24
92120	160 000,00
92195	0,00
92695	0,00

9 478 402,399 478 402,39
0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		29 730 690,96
	Wydatki - łącznie		32 530 690,96
	Wynik		-2 800 000,00
	Przychody ogółem:		3 150 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 150 000,00
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	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
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

32 880 690,96

32 880 690,96

Załącznik nr 4 a
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

PRZYCHODY**3.150.000,00 zł**

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.150.000,00 zł
Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	

ROZCHODY

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

350.000,00 zł

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Umowa nr 3/JST/C/20 z dnia 23.12.2020r. spłata do dnia 31-12-2030r.	992	350.000,00 zł

Załącznik nr 4 b
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		29.730.690,96
	Wydatki - łącznie		32.530.690,96
	Wynik		-2 800.000,00
Przychody ogółem:			3.150.000,00
1.	Kredyty	§ 952	3.150.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			350.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na rok 2026**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2026
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	200,00
852	85203	0690	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	5 287,00
855	85502	0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	40 911,50
		0980	ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	40 911,50
				87 310,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	38 930,07	38 930,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 930,07	38 930,07
		1. dotacja celowa	38 930,07	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	38 930,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	38 930,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	772,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00
		1. dotacja celowa	772,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	772,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	772,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		1. dotacja celowa	1 000,00	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 283 556,00	2 283 556,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 283 556,00	2 283 556,00
		1. dotacja celowa	2 283 556,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 283 556,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące (ŚDS)	---	2 283 556,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00

855	Rodzina	2 380 873,00	2 380 873,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 794,00	2 327 794,00
	1. dotacja celowa	2 327 794,00	---
	2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 327 794,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2218294,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	105 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	4 500,00
85503	Karta Dużej Rodzin	0,00	0,00
	1. dotacja celowa	0,00	---
	2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
	- 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	53 079,00	53 079,00
	1. dotacja celowa	53 079,00	---
	2. wydatki bieżące, w tym:	---	53 079,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	53 079,00
Razem:		4 705 131,07	4 705 131,07

4 792 441,07

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00	226 000,00
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	0,00	126 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację w 2026r. powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0,00	126 000,00
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Remont drogi powiatowej nr 1185N odcinek starodroże w miejscowości Jelonki)	0,00	100 000,00
			Ogółem	0,00	226 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2026 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-----	-----
	75495 § 2830	Dotacja celowa - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-----	-----
852		POMOC SPOŁECZNA	2.283.556,00	-----
	85203 § 2360	Dotacja celowa - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ŚDS	2.283.556,00	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	
	90001 § 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (30.000,00) oraz studni wierconej (20.000,00)	50.000,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115.000,00	360.000,00
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rychlikach	-----	360.000,00
	92120 § 6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000,00	
	92195 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	-----
		KULTURA FIZYCZNA	20.000,00	-----
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	20.000,00	-----
OGÓLEM, w tym :			2.468.556,00	360.000,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 360.000,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 2.468.556,00 zł				
3. dotacje celowe - 2.468.556,00 zł				
4. dotacje podmiotowe - 360.000,00 zł				

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVIII/63/2025
Rady Gminy Rychliki
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa-Treść	Kwota
DYMNIK					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 400,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa Dymnik	3 000,00
				2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 000,00
				2.1.Zakupy inwestycyjne	16 000,00
			6060	Zakup traktorka do koszenia	16 000,00
		90095		Pozostała działalność	400,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
			4300	Wynajem kabiny WC na plac zabaw w Dymniku	400,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156,08
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 156,08
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 156,08
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156,08
			4190	Konkurs na ekologiczną ozdobę świąteczną (zakup nagród).	656,08
			4220	Warsztaty kulinarne (art..spożywcze).	1 500,00
3	926			Kultura fizyczna	3 000,00
		92695		Pozostała działalność	3 000,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			4190	Organizacja zawodów sportowych (zakup nagród).	3 000,00
					24 556,08

JANKOWO		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 337,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup dmuchawy do liści).	2 000,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz kwiatów).	5 000,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych(zakup żyłki, paliwa, olei, noży i pasków do kosiarek ,)	3 500,00
90095	Pozostała działalność	10 837,16
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 837,16
	1.1) zadanie inwestycyjne	10 837,16
6050	Założenie monitoringu na placu zabaw (dz. Nr 14/13 obr. Jankowo	10 837,16
2 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1 000,00
	w tym :	1 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
4210	Zakup podgrzewacza do wody oraz kompaktu WC do świetlicy wiejskiej	1 000,00
		22 337,16

JELONKI			
1 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		Zakup dla OSP Jelonki (szafa warsztatowa z narzędziami, myjka ciśnieniowa, dmuchawa akumulatorowa	6 000,00
2 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,21
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,21
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,21
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do kosiarek)	1 000,21
	90095	Pozostała działalność	26 500,00
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 500,00
		1.1) wydatki inwestycyjne	26 500,00
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (działka nr 93) - projekt zagospodarowania terenu + mapa do celów projektowych + zakup urządzeń	26 500,00
3 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 548,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 600,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00
		4190 Konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową (zakup nagród)	1 500,00
		4190 Organizacja konkursu kulinarnego (zakup nagród)	1 000,00
		4220 Warsztaty pieczenia ciast sezonowych	600,00
		4300 Konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową (usługa DJ/animator)	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 948,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 948,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 948,00
		4210 Zakup wyposażenia świetlicy i materiałów eksploatacyjnych	2 000,00
		4210 Zakup opału	3 000,00
		4360 Utrzymanie łącza internetowego (abonament miesięczny)	948,00
		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
		2.1) wydatki inwestycyjne	10 000,00
		6050 Zakup i montaż defibrylatora AED (dz. nr 93 Jelonki)	10 000,00
4 926		Kultura fizyczna	3 200,00
	92695	Pozostała działalność	3 200,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
		Organizacja międzypokoleniowej rywalizacji sportowej (zakup nagród)	1 000,00
		4190 Organizacja międzypokoleniowej rywalizacji sportowej (wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora)	2 200,00
			57 248,21

KRUPIN - KIERSYTY			
1 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316,44
	90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	2 316,44
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 316,44
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 316,44
	4210	Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa,olejów i części do kosiarek,zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	2 316,44
2 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	Warsztaty tworzenia wieńca i stoiska dożynkowego (artykuły i materiały do utworzenia wieńca i stoiska)	200,00
	4220	Warsztaty tworzenia wieńca i stoiska dożynkowego (artykuły spożywcze)	800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	Zakup opału do świetlicy w Krupinie	1 500,00
		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	18 000,00
		2.1) wydatki inwestycyjne	18 000,00
	6050	Położenie kostki brukowej wokół świetlicy wraz z materiałem - etap II (usługa)	18 000,00
3 926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4190	Zawodów sportowe (zakup nagród).	1 000,00
			23 816,44

KWIETNIEWO			
1 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9000,00
	4210	Zakup pralko-suszarki dla OSP Kwietniewo	6000,00
	4210	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Kwietniewo	3000,00
2 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarek, elementów niezbędnych do naprawy i utrzymania urządzeń, materiałów konserwujących, impregnatów do drewna drobnego sprzętu	
	4210	ogrodniczego, ziemi, kwiatów, rękawiczek).	6 500,00
3 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 029,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4190	Organizacja Mikołajek (zakup drobnych nagród dla dzieci)	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 529,42
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 529,42
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 529,42
	4210	Zakup pelletu	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwietniewie (drobny sprzęt AGD, naczyni kuchennych, środków czystości, krzeseł do świetlicy,).	
	4210		4 829,42
	4300	Przeгляд klimatyzacji (wykonanie przeglądu okresowego klimatyzacji w świetlicy	1 200,00
4 926		Kultura fizyczna	3 500,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4190	Organizacja Festunu Sportowego (zakup drobnych nagród).	2 000,00
	4300	Organizacja Festunu Sportowego (wynajęcie animatorów).	1 500,00
			30 029,42

LEPNO BUCZYNIC		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa)	200,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
	1.1) wydatki inwestycyjne	10 000,00
6050	Zakup i montaż altanki w Gołutowie	10 000,00
3 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 912,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 912,23
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Lepnie	1 000,00
	2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	22 912,23
	2.1) wydatki inwestycyjne	22 912,23
6050	Zakup i ułożenie polbruków przy świetlicy wiejskiej w Lepnie	22 912,23
4 926	Kultura fizyczna	2 500,00
92695	Pozostała działalność	2 500,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
4190	Organizacja Dnia Sportu (zakup drobnych nagród w konkursach sportowych)	1 000,00
4300	Organizacja Dnia Sportu (wynajęcie dmuchańca i animatora)	1 500,00
		36 612,23

MARWICA			
1 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, materiały eksploatacyjne do ciągnika ogrodowego i podkaszarki)	2 000,00
2 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00
		4190 Imprezy okolicznościowe (zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach)	2 000,00
		4210 Konkursy kulinarne - zakup naczyń jednorazowych	200,00
		4220 Konkursy kulinarne - zakup artykułów spożywczych	3 500,00
		Imprezy okolicznościowe (animatory, dmuchane place zabaw, trampoliny pod wynajem, wypożyczenie strojów).	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 468,44
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 100,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Marwicy (taczka, wityna chłodząca, słoiki z kranikiem - 2szt, waznik, popielniczka zewnętrzna, stojak na kurtki)	3 800,00
		4300 Montaż drzwi wewnętrznych (świetlica)	3 300,00
		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 368,44
		2.1) wydatki inwestycyjne	
		Przebudowa otworu okiennego na otwór drzwiowy - montaż drzwi zewnętrznych	
	6050	(świetlica - projekt budowlany + wykonanie)	16 368,44
			36 168,44

MOKAJNY			
1 600		Transport i łączność	7529,49
	60016	Drogi publiczne gminne	7529,49
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7529,49
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7529,49
	4210	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mokajny (zakup kruszywa)	7229,49
	4300	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mokajny (transport kruszywa)	300,00
2 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7000,00
	75495	Pozostała działalność	7000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7000,00
	4210	Zakup sprzętu PPOŻ dla sołectwa Mokajny	7000,00
3 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (usługa koszenia)	3 000,00
			17 529,49

POWODOWO			
1 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarek, roślin)	4 500,00
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (naprawa / serwis kosiarek)	1 500,00
		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 000,00
		2.1) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	6060	Zakup kosiarki	19 000,00
2 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884,47
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 734,47
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 734,47
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 734,47
	4220	Warsztaty kulinarne (zakup artykułów spożywczych)	1 734,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 150,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup witryn ekspozycyjnych, pojemników na	
	4210	żywność, wieszaka na odzież)	1 150,00
			27 884,47

PROTOWO			
1 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych (paliwo, części do kosiarek, oleje , żytki)	1 000,00
2 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 662,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 662,57
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4270	Remont dachu - etap II (świetlica wiejska Protowo,dz.nr 87)	7 000,00
		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 662,57
		2.1) zadania inwestycyjne	19 662,57
	6050	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Protowie (dz.nr 87)	19 662,57
			27 662,57

REJSYTY			
1 600		Transport i łączność	10000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10000,00
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10000,00
		1.1) zadania inwestycyjne	10000,00
		6050 Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Rejsyty (dz.nr 310)	10000,00
2 700		Gospodarka mieszkaniowa	10000,00
	75095	Pozostała działalność	10000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10000,00
		4300 Wymiana dachu na wiacie śmietnikowej (dz.nr 195 obręb Wopity)	5000,00
		4300 Montaż kamery przy wiacie śmietnikowej (dz.nr 195 obręb Wopity)	5000,00
3 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części do kosiarek, śmietnik nad jezioro,kwiaty, ziemia, środek chwastobójczych).	4 000,00
4 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 692,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		4190 Imprezy okolicznościowe (nagrody rzeczowe)	400,00
		4300 Imprezy okolicznościowe (DJ,dmuchańce)	2 800,00
		4220 Warsztaty kulinarne (artykuły spożywcze)	1 000,00
		4210 Warsztaty tworzenia wieńca dożynkowego (materiały o stworzenia wieńca)	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 192,13
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 192,13
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 192,13
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską(stół roboczy, butla gazowa, firany,	
		4210 termosy, ozdoby świąteczne itp.)	4 000,00
		4210 Zakup środków czystości do świetlicy	192,13
			32 692,13

RYCHLIKI			
1 600		Transport i łączność	3000,00
	60095	Pozostała działalność	3000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000,00
	4210	Zakup stacji naprawczej dla rowerów (dz.355/8)	3000,00
2 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Rychliki (mundury - 3szt)	4 500,00
3 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup drzew i krzewów, materiały eksploatacyjne	
	4210	do kosiarek)	1 500,00
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (usługa koszenia)	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4300	Usługa ułożenia kostki polbruk w altanie na OS.Poleśna (dz.nr 430/7)	7 000,00
4 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4190	Organizacja konkursów kulinarnych (zakup nagród)	2 000,00
	4220	Organizacja konkursów kulinarnych (zakup art. spożywczych)	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
	4210	Zakup namiotu	4 500,00
	4210	Zakup granitora / maszyny do granity	5 000,00
		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 000,00
		2.1) zadania inwestycyjne	30 000,00
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rychlikach wraz z zagospodarowaniem terenu dz.494, obręb Rychliki (projekt budowlany)	30 000,00
5 926		Kultura fizyczna	5 455,26
	92695	Pozostała działalność	5 455,26
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 455,26
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 455,26
	4210	Zakup siatek do piłki siatkowej (2 komplety)	5 455,26
			67 455,26

SLIWICA		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 479,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 773,15
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 773,15
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 773,15
4210	Zakup ziemi do wyrównania placu przy świetlicy	3 600,00
4210	Zakup trawy (obsianie terenu przy świetlicy)	200,00
4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek	973,15
4300	Usługa koparki (oczyszczanie stawu dz.115 obr. Śliwica)	5 000,00
	2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 000,00
	2.1) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
6060	Zakup traktorka (kosiarki)	13 000,00
90095	Pozostała działalność	3 706,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 706,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 706,00
4210	Tablica edukacyjna kółko-krzyżak na plac zabaw w Śliwicy	2 706,00
4300	Projekt zagospodarowania terenu (plac zabaw)	1 000,00
		26 479,15

SWIĘTY GAJ		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i części do kosiarek)	1 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
	1.1) wydatki inwestycyjne	10 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Święty Gaj (mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu ,urządzenia - dz.nr 272	10 000,00
6050		10 000,00
2 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 999,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 999,87
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 999,87
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 999,87
4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	1 000,00
4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Świętym Gaju - zmywarka	5 000,00
4300	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	4 999,87
3 926	Kultura fizyczna	3 000,00
92695	Pozostała działalność	3 000,00
	w tym :	
4190	Organizacja rodzinnego festynu sportowego (zakup nagród)	500,00
4300	Organizacja rodzinnego festynu sportowego (wynajem animatora i dmuchańca)	2 500,00
		24 999,87

WYSOKA		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 000,00
	1.1) wydatki inwestycyjne	20 000,00
	Zakup sprzętu na plac zabaw (urządzenia + mapa do celów projektowych + projekt zaospodarowania terenu	20 000,00
6050		20 000,00
2 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 514,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 514,65
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 514,65
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514,65
4190	Organizacja konkursu kulinarnego (zakup nagród)	2 000,00
4220	Organizacja konkursu kulinarnego (zakup artykułów spożywczych)	1 514,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
4210	Zakup opału	4 000,00
		27 514,65

OGÓLEM: 482 985,57

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wydatku budżetu Gminy Rychliki (projekt)	32 530 690,96
Wydatki inwestycyjne	9 478 402,39
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 639 310,07
Wydatki na obsługę długu	80 000,00
Podstawa :	14 332 978,50

Podstawa * 0,50%	71 664,89
	71 665,00

-0,11