

**ZARZĄDZENIE NR 145/2024**  
**BURMISTRZA RYK**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 303), uchwały Nr XCVI/616/2023 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Burmistrz Ryk zarządza, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XCVI/616/2023 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 22 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 159.232.764,86 zł zastępuje się kwotą 159.049.664,71 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 112.773.292,84 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.276.371,87 zł.

2. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie "dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.282.439,38 zł"

3. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 166.428.131,93 zł zastępuje się kwotą 166.245.031,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 105.156.697,32 zł i wydatki majątkowe w kwocie 61.088.334,46 zł.

4. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie "wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.267.392,44 zł".

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną na zadania bieżące określoną w § 5 pkt 1 do kwoty 658.254,51 zł.

6. Zmniejsza się rezerwę na zadania oświatowe określoną w § 5 pkt 2 lit b do kwoty 2.195.021,74 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę na zadania inwestycyjne określoną w § 5 pkt 2 lit c do kwoty 591.643,29 zł.

8. Załączniki Nr 1, 2 i 5 do uchwały Nr XCVI/616/2023 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ryk

**Jarosław Żaczek**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Ryk z dnia 27 czerwca 2024 r. - dochody**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>1 121 718,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 121 718,32</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 39 535 210,93     | 0,00         | 32 050,00   | 39 567 260,93               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 573 227,93        | 0,00         | 32 050,00   | 605 277,93                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 190 551,00        | 0,00         | 32 050,00   | 222 601,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 700 009,16      | 0,00         | 74,50       | 1 700 083,66                |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 239 364,16        | 0,00         | 50,00       | 239 414,16                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                |       |      |                                                                                                                                                          |                |      |           |                |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 6 364,16       | 0,00 | 50,00     | 6 414,16       |
|                | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 169 629,00     | 0,00 | 24,50     | 169 653,50     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00 | 0,00      | 0,00           |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 4 629,00       | 0,00 | 24,50     | 4 653,50       |
| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 691 084,04     | 0,00 | 19 443,00 | 710 527,04     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00 | 0,00      | 0,00           |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 264 394,84     | 0,00 | 18 905,16 | 283 300,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00 | 0,00      | 0,00           |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 60 794,84      | 0,00 | 18 905,16 | 79 700,00      |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów           | 2 689,20       | 0,00 | 537,84    | 3 227,04       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00 | 0,00      | 0,00           |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 2 689,20       | 0,00 | 537,84    | 3 227,04       |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 100 317 567,64 | 0,00 | 51 567,50 | 100 369 135,14 |
|                |       |      | 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 | 3 353 485,45   | 0,00 | 0,00      | 3 353 485,45   |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |               |      |      |               |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe        |  |  |                                                                                                                                                          |               |      |      |               |
| majątkowe razem: |  |  |                                                                                                                                                          | 46 276 371,87 | 0,00 | 0,00 | 46 276 371,87 |
|                  |  |  | 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 | 4 069 880,65  | 0,00 | 0,00 | 4 069 880,65  |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |

| bieżące |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |             |          |            |
|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|------------|
| 750     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 511 624,09 | 0,00        | 19,95    | 511 644,04 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 207,18     | 0,00        | 19,95    | 227,13     |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 207,18     | 0,00        | 19,95    | 227,13     |
| 751     |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 507 489,00 | 0,00        | 2 800,00 | 510 289,00 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 192 362,00 | 0,00        | 2 800,00 | 195 162,00 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         |       | 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 | 192 362,00 | 0,00        | 2 800,00 | 195 162,00 |
| 752     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00        | 2 000,00 | 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       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        | 2 000,00 | 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       | 0,00        | 0,00     | 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 | 0,00       | 0,00        | 2 000,00 | 2 000,00   |
| 852     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 694 005,13 | -241 185,41 | 4 649,81 | 457 469,53 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 680 406,13 | -241 185,41 | 4 649,81 | 443 870,53 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
|         |       | 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 | 657 410,40 | -241 185,41 | 0,00     | 416 224,99 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                  |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 22 995,73             | 0,00               | 4 649,81         | 27 645,54             |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 42 750,00             | 0,00               | 9 648,00         | 52 398,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00                  |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 42 750,00             | 0,00               | 9 648,00         | 52 398,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00                  |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 42 750,00             | 0,00               | 9 648,00         | 52 398,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 991 631,00          | -12 600,00         | 0,00             | 8 979 031,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00                  |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 154 100,00            | -12 600,00         | 0,00             | 141 500,00            |
|                       |       |      | 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                  | 0,00               | 0,00             | 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 | 154 100,00            | -12 600,00         | 0,00             | 141 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 517 107,03</b>  | <b>-253 785,41</b> | <b>19 117,76</b> | <b>11 282 439,38</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>159 232 764,86</b> | <b>-253 785,41</b> | <b>70 685,26</b> | <b>159 049 664,71</b> |
|                       |       |      | <b>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</b>                                   | <b>7 423 366,10</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>7 423 366,10</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Ryk z dnia 27 czerwca 2024 r. - wydatki**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 566 345,00      | 339 712,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 339 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 226 633,00                       | 226 633,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 566 345,00      | 339 712,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 339 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 226 633,00                                                                                      | 226 633,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |            |            |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |            |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, |  |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11         | 12         | 13         | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                                    | 19            |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
| 720   |          |           | Informatyka                                        | przed zmianą | 803 620,50      | 34 255,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 34 255,50  | 0,00       | 0,00                       | 769 365,00                            | 769 365,00                                                                                   | 769 365,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -21 525,00      | -21 525,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -21 525,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 21 525,00       | 21 525,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21 525,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 803 620,50      | 34 255,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 255,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 769 365,00                                                                                   | 769 365,00        | 769 365,00                            | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 803 620,50      | 34 255,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 34 255,50  | 0,00       | 0,00       | 769 365,00                 | 769 365,00                            | 769 365,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -21 525,00      | -21 525,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -21 525,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 21 525,00       | 21 525,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21 525,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 803 620,50      | 34 255,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 255,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 769 365,00                                                                                   | 769 365,00        | 769 365,00                            | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 12 285 101,97   | 10 638 550,56                 | 10 153 550,56                             | 8 424 439,28                                         | 1 729 111,28 | 0,00       | 485 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 1 646 551,41                          | 1 646 551,41                                                                                 | 1 103 703,38      | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 12 285 101,97   | 10 638 550,56                 | 10 153 550,56                             | 8 424 439,28                                         | 1 729 111,28 | 0,00       | 485 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 646 551,41                                                                                 | 1 646 551,41      | 1 103 703,38                          | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 257 400,00      | 257 400,00                    | 257 400,00                                | 0,00                                                 | 257 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 257 400,00      | 257 400,00                    | 257 400,00                                | 0,00                                                 | 257 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 172 940,48    | 764 900,00                    | 579 400,00                                | 100 400,00                                           | 479 000,00   | 128 000,00 | 57 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 408 040,48                            | 408 040,48                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 100 000,00      | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 80 000,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 272 940,48    | 784 900,00                    | 599 400,00                                | 100 400,00                                           | 499 000,00   | 128 000,00 | 57 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 488 040,48                                                                                   | 488 040,48        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 852 940,48      | 464 900,00                    | 279 400,00                                | 100 400,00                                           | 179 000,00   | 128 000,00 | 57 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 388 040,48                            | 388 040,48                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 80 000,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 932 940,48      | 464 900,00                    | 279 400,00                                | 100 400,00                                           | 179 000,00   | 128 000,00 | 57 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 468 040,48                                                                                   | 468 040,48        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 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                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 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                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                     | Nazwa             | Plan          | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                               |                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 758   |          |                                                                                               | Różne rozliczenia | przed zmianą  | 3 826 631,96    | 3 126 493,97                  | 3 126 493,97                              | 0,00                                                 | 3 126 493,97               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 137,99        | 700 137,99                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               |                   | zmniejszenie  | -249 994,70     | -141 500,00                   | -141 500,00                               | 0,00                                                 | -141 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -108 494,70       | -108 494,70                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               |                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               |                   | po zmianach   | 3 576 637,26    | 2 984 993,97                  | 2 984 993,97                              | 0,00                                                 | 2 984 993,97               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 591 643,29        | 591 643,29                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | przed zmianą      | 3 826 631,96  | 3 126 493,97    | 3 126 493,97                  | 0,00                                      | 3 126 493,97                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 137,99    | 700 137,99        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | -249 994,70   | -141 500,00     | -141 500,00                   | 0,00                                      | -141 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -108 494,70   | -108 494,70       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 3 576 637,26  | 2 984 993,97    | 2 984 993,97                  | 0,00                                      | 2 984 993,97                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 591 643,29    | 591 643,29        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                          | przed zmianą      | 49 540 569,90 | 48 444 425,90   | 42 442 204,09                 | 37 546 677,55                             | 4 895 526,54                                         | 2 941 492,36               | 705 944,00                            | 2 354 785,45                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 096 144,00      | 1 096 144,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | -205,00       | -205,00         | -205,00                       | 0,00                                      | -205,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 147 255,00    | 147 255,00      | 147 255,00                    | 32 255,00                                 | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 49 687 619,90 | 48 591 475,90   | 42 589 254,09                 | 37 578 932,55                             | 5 010 321,54                                         | 2 941 492,36               | 705 944,00                            | 2 354 785,45                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 096 144,00      | 1 096 144,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                             | przed zmianą      | 30 555 382,83 | 30 505 382,83   | 25 858 273,64                 | 23 305 587,36                             | 2 552 686,28                                         | 1 750 935,74               | 541 388,00                            | 2 354 785,45                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 142 059,75    | 142 059,75      | 142 059,75                    | 27 059,75                                 | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 30 697 442,58 | 30 647 442,58   | 26 000 333,39                 | 23 332 647,11                             | 2 667 686,28                                         | 1 750 935,74               | 541 388,00                            | 2 354 785,45                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                 | przed zmianą      | 1 068 808,36  | 1 068 808,36    | 1 061 283,36                  | 909 077,12                                | 152 206,24                                           | 0,00                       | 7 525,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 538,45        | 538,45          | 538,45                        | 538,45                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 1 069 346,81  | 1 069 346,81    | 1 061 821,81                  | 909 615,57                                | 152 206,24                                           | 0,00                       | 7 525,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                   | przed zmianą      | 8 708 694,32  | 8 708 694,32    | 7 410 790,27                  | 6 527 355,19                              | 883 435,08                                           | 1 173 291,05               | 124 613,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | -205,00       | -205,00         | -205,00                       | 0,00                                      | -205,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 4 656,80      | 4 656,80        | 4 656,80                      | 4 656,80                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 8 713 146,12  | 8 713 146,12    | 7 415 242,07                  | 6 532 011,99                              | 883 230,08                                           | 1 173 291,05               | 124 613,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                               | przed zmianą      | 632 567,56    | 632 567,56      | 432 567,56                    | 123 200,00                                | 309 367,56                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 632 567,56    | 632 567,56      | 432 567,56                    | 123 200,00                                | 309 367,56                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | przed zmianą      | 612 567,56    | 612 567,56      | 412 567,56                    | 123 200,00                                | 289 367,56                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 612 567,56    | 612 567,56      | 412 567,56                    | 123 200,00                                | 289 367,56                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą      | 4 585 687,60  | 4 585 687,60    | 3 349 794,44                  | 2 565 146,27                              | 784 648,17                                           | 0,00                       | 1 235 893,16                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 74,50         | 74,50           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 74,50                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 4 585 762,10  | 4 585 762,10    | 3 349 794,44                  | 2 565 146,27                              | 784 648,17                                           | 0,00                       | 1 235 967,66                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85214 |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą      | 252 814,16    | 252 814,16      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 252 814,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 50,00         | 50,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 252 864,16    | 252 864,16      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 252 864,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85230 |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | przed zmianą      | 210 879,00    | 210 879,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 210 879,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 24,50         | 24,50           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24,50                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 210 903,50    | 210 903,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 210 903,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          | Rodzina                                                                                       | przed zmianą      | 2 356 885,92  | 1 276 712,77    | 1 220 951,73                  | 883 761,73                                | 337 190,00                                           | 0,00                       | 55 761,04                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 080 173,15      | 1 080 173,15                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie       | 19 443,00     | 19 443,00       | 3 791,20                      | 1 644,60                                  | 2 146,60                                             | 0,00                       | 15 651,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                               | po zmianach       | 2 376 328,92  | 1 296 155,77    | 1 224 742,93                  | 885 406,33                                | 339 336,60                                           | 0,00                       | 71 412,84                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 080 173,15      | 1 080 173,15                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          |              | Plan           | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              |              | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
| 85502          |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | przed zmianą | 139 194,84     | 139 194,84      | 86 623,00                     | 56 223,00                                 | 30 400,00                                            | 0,00                       | 52 571,84                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 18 905,16      | 18 905,16       | 3 791,20                      | 1 644,60                                  | 2 146,60                                             | 0,00                       | 15 113,96                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 158 100,00     | 158 100,00      | 90 414,20                     | 57 867,60                                 | 32 546,60                                            | 0,00                       | 67 685,80                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 85513          |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 2 689,20       | 2 689,20        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 689,20                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 537,84         | 537,84          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 537,84                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 227,04       | 3 227,04        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 227,04                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą | 21 435 640,26  | 9 434 661,13    | 9 434 661,13                  | 232 483,00                                | 9 202 178,13                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 000 979,13 | 11 600 979,13                    | 239 226,80                                                                                   | 400 000,00        | 0,00                             |                                               |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 29 994,70      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 494,70     | 28 494,70                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 21 465 634,96  | 9 436 161,13    | 9 436 161,13                  | 232 483,00                                | 9 203 678,13                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 029 473,83 | 11 629 473,83                    | 239 226,80                                                                                   | 400 000,00        | 0,00                             |                                               |      |  |
| 90002          |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | przed zmianą | 4 701 605,28   | 4 701 605,28    | 4 701 605,28                  | 182 771,00                                | 4 518 834,28                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 4 703 105,28   | 4 703 105,28    | 4 703 105,28                  | 182 771,00                                | 4 520 334,28                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 90004          |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | przed zmianą | 171 252,45     | 117 760,14      | 117 760,14                    | 6 700,00                                  | 111 060,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 53 492,31     | 53 492,31                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 28 494,70      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 494,70     | 28 494,70                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 199 747,15     | 117 760,14      | 117 760,14                    | 6 700,00                                  | 111 060,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 81 987,01     | 81 987,01                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | przed zmianą | 7 664 559,80   | 2 560 620,96    | 275 620,96                    | 0,00                                      | 275 620,96                                           | 2 285 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 103 938,84                     | 5 103 938,84                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 7 669 559,80   | 2 565 620,96    | 280 620,96                    | 0,00                                      | 280 620,96                                           | 2 285 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 103 938,84  | 5 103 938,84                     | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 92109          |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | przed zmianą | 2 010 260,80   | 1 943 221,96    | 193 221,96                    | 0,00                                      | 193 221,96                                           | 1 750 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 67 038,84                        | 67 038,84                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 015 260,80   | 1 948 221,96    | 198 221,96                    | 0,00                                      | 198 221,96                                           | 1 750 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 67 038,84     | 67 038,84                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | przed zmianą | 154 359 726,84 | 93 498 025,38   | 80 358 108,02                 | 52 250 900,74                             | 28 107 207,28                                        | 5 862 599,36               | 2 685 351,20                          | 3 379 040,95                                                                                 | 0,00                                  | 1 212 925,85  | 60 861 701,46                    | 60 461 701,46                                                                                | 2 236 206,38      | 400 000,00                       | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -286 724,70    | -178 230,00     | -156 705,00                   | 0,00                                      | -156 705,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | -21 525,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -108 494,70                      | -108 494,70                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 338 292,20     | 229 797,50      | 192 546,20                    | 33 899,60                                 | 158 646,60                                           | 0,00                       | 15 726,30                             | 21 525,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 108 494,70                       | 108 494,70                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 154 411 294,34 | 93 549 592,88   | 80 393 949,22                 | 52 284 800,34                             | 28 109 148,88                                        | 5 862 599,36               | 2 701 077,50                          | 3 379 040,95                                                                                 | 0,00                                  | 1 212 925,85  | 60 861 701,46                    | 60 461 701,46                                                                                | 2 236 206,38      | 400 000,00                       | 0,00                                          |      |  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8       | 9 | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                                            | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                        | przed zmianą | 511 624,09   | 511 624,09      | 511 624,09                    | 468 886,54                                | 42 737,55                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 19,95        | 19,95           | 19,95                         | 0,00                                      | 19,95                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 511 644,04   | 511 644,04      | 511 644,04                    | 468 886,54                                | 42 757,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 207,18       | 207,18          | 207,18                        | 0,00                                      | 207,18                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 19,95        | 19,95           | 19,95                         | 0,00                                      | 19,95                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 227,13       | 227,13          | 227,13                        | 0,00                                      | 227,13                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | przed zmianą | 507 489,00   | 507 489,00      | 220 129,00                    | 92 515,11                                 | 127 613,89                                           | 0,00                       | 287 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 510 289,00   | 510 289,00      | 220 129,00                    | 92 515,11                                 | 127 613,89                                           | 0,00                       | 290 160,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                             | przed zmianą | 192 362,00   | 192 362,00      | 79 962,00                     | 42 100,00                                 | 37 862,00                                            | 0,00                       | 112 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 195 162,00   | 195 162,00      | 79 962,00                     | 42 100,00                                 | 37 862,00                                            | 0,00                       | 115 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                | przed zmianą | 694 005,13   | 694 005,13      | 23 874,04                     | 16 142,40                                 | 7 731,64                                             | 0,00                       | 670 131,09                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -236 626,77  | -236 626,77     | -4 729,13                     | -4 729,11                                 | -0,02                                                | 0,00                       | -231 897,64                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 91,17        | 91,17           | 91,17                         | 0,00                                      | 91,17                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 457 469,53   | 457 469,53      | 19 236,08                     | 11 413,29                                 | 7 822,79                                             | 0,00                       | 438 233,45                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 680 406,13   | 680 406,13      | 15 791,30                     | 8 142,40                                  | 7 648,90                                             | 0,00                       | 664 614,83                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -236 626,77  | -236 626,77     | -4 729,13                     | -4 729,11                                 | -0,02                                                | 0,00                       | -231 897,64                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 91,17        | 91,17           | 91,17                         | 0,00                                      | 91,17                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 443 870,53   | 443 870,53      | 11 153,34                     | 3 413,29                                  | 7 740,05                                             | 0,00                       | 432 717,19                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | przed zmianą | 42 750,00    | 42 750,00       | 130,00                        | 0,00                                      | 130,00                                               | 0,00                       | 42 620,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 9 648,00     | 9 648,00        | 48,00                         | 0,00                                      | 48,00                                                | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 52 398,00    | 52 398,00       | 178,00                        | 0,00                                      | 178,00                                               | 0,00                       | 52 220,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 42 750,00    | 42 750,00       | 130,00                        | 0,00                                      | 130,00                                               | 0,00                       | 42 620,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 9 648,00     | 9 648,00        | 48,00                         | 0,00                                      | 48,00                                                | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 52 398,00    | 52 398,00       | 178,00                        | 0,00                                      | 178,00                                               | 0,00                       | 52 220,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 8 991 631,00 | 8 991 631,00    | 1 194 393,14                  | 1 034 019,14                              | 160 374,00                                           | 0,00                       | 7 797 237,86                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -12 600,00   | -12 600,00      | -12 600,00                    | 0,00                                      | -12 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 8 979 031,00 | 8 979 031,00    | 1 181 793,14                  | 1 034 019,14                              | 147 774,00                                           | 0,00                       | 7 797 237,86                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 154 100,00   | 154 100,00      | 154 100,00                    | 0,00                                      | 154 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -12 600,00   | -12 600,00      | -12 600,00                    | 0,00                                      | -12 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 141 500,00   | 141 500,00      | 141 500,00                    | 0,00                                      | 141 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 11 502 060,09   | 11 502 060,09                 | 2 704 711,14                              | 1 611 563,19                                         | 1 093 147,95               | 0,00                                  | 8 797 348,95                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -249 226,77     | -249 226,77                   | -17 329,13                                | -4 729,11                                            | -12 600,02                 | 0,00                                  | -231 897,64                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 14 559,12       | 14 559,12                     | 2 159,12                                  | 0,00                                                 | 2 159,12                   | 0,00                                  | 12 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 11 267 392,44   | 11 267 392,44                 | 2 689 541,13                              | 1 606 834,08                                         | 1 082 707,05               | 0,00                                  | 8 577 851,31                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Ryk z dnia 27 czerwca 2024 r. - inwestycje**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                 | 36 844 789,02 | - 1 900 000,00 | 34 944 789,02 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 36 844 789,02 | - 1 900 000,00 | 34 944 789,02 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 15 935 789,02 | 0,00           | 15 935 789,02 |
|       |          |          | Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113                                                    | 608 092,89    | 0,00           | 608 092,89    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki                                                      | 3 466 849,30  | 0,00           | 3 466 849,30  |
|       |          |          | Budowa drogi nr 882                                                                                                                                  | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00     |
|       |          |          | Fund. soł. Bobrowniki - Budowa ul. Kleszczowskiej                                                                                                    | 18 949,76     | 0,00           | 18 949,76     |
|       |          |          | Fund. soł. Bobrowniki - Budowa ul. Nowej                                                                                                             | 15 000,00     | 0,00           | 15 000,00     |
|       |          |          | Fund. soł. Budki-Kruków - Budowa drogi gminnej Rososz - Budki                                                                                        | 15 537,79     | 0,00           | 15 537,79     |
|       |          |          | Fund. soł. Kleszczówka - Budowa drogi gminnej w m. Kleszczówka                                                                                       | 23 327,94     | 0,00           | 23 327,94     |
|       |          |          | Fund. soł. Kolonia Swaty - Budowa chodnika przy ul. Okopowej                                                                                         | 10 000,00     | 0,00           | 10 000,00     |
|       |          |          | Fund. soł. Leopoldów Południe - Budowa drogi gminnej w m. Leopoldów                                                                                  | 50 404,01     | 0,00           | 50 404,01     |
|       |          |          | Fund. soł. Leopoldów Północ - Budowa drogi gminnej w m. Leopoldów                                                                                    | 52 138,22     | 0,00           | 52 138,22     |
|       |          |          | Fund. soł. Niwa Babicka - Budowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka                                                                                     | 31 551,46     | 0,00           | 31 551,46     |
|       |          |          | Fund. soł. Słowackiego Jednorodzinne - Budowa ul. Fantazego                                                                                          | 40 000,00     | 0,00           | 40 000,00     |
|       |          |          | Fund. soł. Słowackiego Wielorodzinne - Budowa parkingu                                                                                               | 30 000,00     | 0,00           | 30 000,00     |
|       |          |          | Fund. soł. Zalesie - Budowa drogi gminnej w m. Zalesie                                                                                               | 35 635,25     | 0,00           | 35 635,25     |
|       |          |          | Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Swaty                                                                       | 419 385,38    | 0,00           | 419 385,38    |
|       |          |          | Modernizacja dróg na terenie Gminy Ryki w m. Leopoldów, Potok, Ryki i Moszczanka                                                                     | 81 000,00     | 0,00           | 81 000,00     |
|       |          |          | Modernizacja dróg w m. Chrustne, Krasnoglina, Moszczanka, Nowa Dąbia, Niwa Babicka, Owina, Sierskowola, Brusów, Zalesie, Oszczylk, Podwierzbie Swaty | 825 000,00    | 0,00           | 825 000,00    |
|       |          |          | Modernizacja dróg w mieście Ryki w zakresie ulic sołectwa Brzezinka oraz ulicy Piaskowej                                                             | 100 000,00    | 0,00           | 100 000,00    |
|       |          |          | Opracowanie dok. proj. na bud. połączeń ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Władysława Sikorskiego w Rykach                                         | 21 725,60     | 0,00           | 21 725,60     |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kochanowskiego w Rykach                                                                           | 94 000,00     | 0,00           | 94 000,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Modernizacja dróg w m.Chrustne, Krasnogliny, Moszczanka, Nowa Dąbia, Niwa Babicka, Ownia, Sierskowola, Brusów, Zalesie, Oszczywik, Podwierzbie Swaty | 55 800,00           | 0,00           | 55 800,00           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi ul. Złotej w Rykach                                                                                                                 | 11 685,00           | 0,00           | 11 685,00           |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 102858L ul. Górna od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki                                                                                                          | 3 598 926,96        | 0,00           | 3 598 926,96        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach                                                                                                                                             | 542 410,72          | 0,00           | 542 410,72          |
|            |       |      | Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Kordiana i Beniowskiego w mieście Ryki                                                                                                               | 4 998 368,74        | 0,00           | 4 998 368,74        |
|            |       |      | Uzbrojenie terenów przemysłowych w mieście Ryki                                                                                                                                                       | 770 000,00          | 0,00           | 770 000,00          |
|            | 6370  |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 20 909 000,00       | - 1 900 000,00 | 19 009 000,00       |
|            |       |      | Modernizacja dróg na terenie Gminy Ryki w m. Leopoldów, Potok, Ryki i Moszczanka                                                                                                                      | 2 499 000,00        | 0,00           | 2 499 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja dróg w m.Chrustne, Krasnogliny, Moszczanka, Nowa Dąbia, Niwa Babicka, Ownia, Sierskowola, Brusów, Zalesie, Oszczywik, Podwierzbie Swaty                                                  | 4 750 000,00        | 0,00           | 4 750 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja dróg w mieście Ryki w zakresie ulic sołectwa Brzezinka oraz ulicy Piaskowej                                                                                                              | 1 900 000,00        | - 1 900 000,00 | 0,00                |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach                                                                                                                                             | 1 960 000,00        | 0,00           | 1 960 000,00        |
|            |       |      | Uzbrojenie terenów przemysłowych w mieście Ryki                                                                                                                                                       | 9 800 000,00        | 0,00           | 9 800 000,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 123 911,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 123 911,20</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 123 911,20        | 0,00           | 1 123 911,20        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 000 000,00        | 0,00           | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja i przystosowanie budynków oraz terenu działki tzw. Harcówki na cele bazy turystyczno - noclegowej                                                                                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|            |       |      | Zagospodarowanie stawu Buksa w Rykach na cele turystyczne                                                                                                                                             | 1 000 000,00        | 0,00           | 1 000 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|            |       |      | Modernizacja i przystosowanie budynków oraz terenu działki tzw. Harcówki na cele bazy turystyczno - noclegowej                                                                                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 123 911,20          | 0,00           | 123 911,20          |
|            |       |      | Modernizacja i przystosowanie budynków oraz terenu działki tzw. Harcówki na cele bazy turystyczno - noclegowej                                                                                        | 123 911,20          | 0,00           | 123 911,20          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                        | <b>874 610,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>874 610,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                | 860 000,00          | 0,00           | 860 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 860 000,00          | 0,00           | 860 000,00          |
|            |       |      | Fund. soł. Oszczywik - Wykup gruntów                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00           | 5 000,00            |
|            |       |      | Fund. soł. Stawy-Karasiówka - Wykup gruntów                                                                                                                                                           | 17 000,00           | 0,00           | 17 000,00           |
|            |       |      | Wykup nieruchomości i gruntów                                                                                                                                                                         | 838 000,00          | 0,00           | 838 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                     | 14 610,00           | 0,00             | 14 610,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 14 610,00           | 0,00             | 14 610,00           |
|            |       |      | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rynek Stary w Rykach | 14 610,00           | 0,00             | 14 610,00           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                             | <b>769 365,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>769 365,00</b>   |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                          | 769 365,00          | 0,00             | 769 365,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 519 165,00          | 0,00             | 519 165,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                       | 519 165,00          | 0,00             | 519 165,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 250 200,00          | 0,00             | 250 200,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                       | 250 200,00          | 0,00             | 250 200,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>1 646 551,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 646 551,41</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż nagłośnienia sali konferencyjnej                                                                | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                          | 1 566 551,41        | 0,00             | 1 566 551,41        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 462 848,03          | 0,00             | 462 848,03          |
|            |       |      | Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Rykach                                                              | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Rykach                                                         | 260 000,00          | 0,00             | 260 000,00          |
|            |       |      | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Rykach                                                         | 177 848,03          | 0,00             | 177 848,03          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 938 147,87          | 0,00             | 938 147,87          |
|            |       |      | E-usługi dla mieszkańców MOF Ryk                                                                               | 938 147,87          | 0,00             | 938 147,87          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 165 555,51          | 0,00             | 165 555,51          |
|            |       |      | E-usługi dla mieszkańców MOF Ryk                                                                               | 165 555,51          | 0,00             | 165 555,51          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                      | 0,00                | 80 000,00        | 80 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00                | 80 000,00        | 80 000,00           |
|            |       |      | Budowa budynku OSP wraz z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Budki Rososz - etap I              | 0,00                | 80 000,00        | 80 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>1 096 144,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 096 144,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                              | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |       |      | Dostosowanie budynku ZPO w Bobrownikach                                                                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |

|            |       |      |                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |      | Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance                                     | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                        | 1 046 144,00         | 0,00             | 1 046 144,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1 046 144,00         | 0,00             | 1 046 144,00         |
|            |       |      | Dostosowanie budynku ZPO w Bobrownikach                                      | 1 046 144,00         | 0,00             | 1 046 144,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                               | <b>1 080 173,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 080 173,15</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                   | 1 080 173,15         | 0,00             | 1 080 173,15         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1 080 173,15         | 0,00             | 1 080 173,15         |
|            |       |      | Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Rykach                    | 1 080 173,15         | 0,00             | 1 080 173,15         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>11 864 979,13</b> | <b>28 494,70</b> | <b>11 893 473,83</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                            | 42 585,76            | 0,00             | 42 585,76            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 42 585,76            | 0,00             | 42 585,76            |
|            |       |      | Fund. soł. Królewska - Budowa wodociągu ul. boczna od ul. Królewskiej        | 42 585,76            | 0,00             | 42 585,76            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 53 492,31            | 28 494,70        | 81 987,01            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 36 942,30            | 28 494,70        | 65 437,00            |
|            |       |      | Fund. soł. Jarmołówka - Rewitalizacja parku Ryki - Jarmołówka                | 36 942,30            | 0,00             | 36 942,30            |
|            |       |      | Rewitalizacja parku Ryki - Jarmołówka                                        | 0,00                 | 28 494,70        | 28 494,70            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 16 550,01            | 0,00             | 16 550,01            |
|            |       |      | Zakup kosiarki do trawy                                                      | 16 550,01            | 0,00             | 16 550,01            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                  | 41 000,00            | 0,00             | 41 000,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 41 000,00            | 0,00             | 41 000,00            |
|            |       |      | Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Ryki i budynków użyteczności publicznej | 41 000,00            | 0,00             | 41 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                              | 197 421,86           | 0,00             | 197 421,86           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 197 421,86           | 0,00             | 197 421,86           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego ul. Budowlanej i ul. Fabrycznej w m. Ryki"      | 8 610,00             | 0,00             | 8 610,00             |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa                                           | 7 785,00             | 0,00             | 7 785,00             |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lasoń                                      | 19 867,75            | 0,00             | 19 867,75            |
|            |       |      | Fund. soł. Julin - Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa                        | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |       |      | Fund. soł. Lasoń - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lasoń                   | 15 272,25            | 0,00             | 15 272,25            |
|            |       |      | Fund. soł. Moszczanka - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moszczanka         | 8 000,00             | 0,00             | 8 000,00             |
|            |       |      | Fund. soł. Rososz - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rososz                 | 40 000,00            | 0,00             | 40 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                     |                   |             |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |       | Fund. soł. Stare Miasto - Budowa oświetlenia ulicznego                                                                              | 28 000,00         | 0,00        | 28 000,00         |
|       |       | Fund. soł. Stary Bazanów - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stary Bazanów                                                          | 39 886,86         | 0,00        | 39 886,86         |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                               | 11 530 479,20     | 0,00        | 11 530 479,20     |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                         | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|       |       | Dokapitalizowanie PGKiM w Rykach sp. z o.o.                                                                                         | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 957 252,40        | 0,00        | 957 252,40        |
|       |       | Budowa układu separacji substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie Starego Rynku w Rykach            | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|       |       | Fund. soł. Słowackiego Wielorodzinne - Doposażenie placu zabaw                                                                      | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|       |       | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki              | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|       |       | Modernizacja stacji wodociągowych w Gminie Ryki w miejscowości Moszczanka i Niwa Babicka                                            | 392 372,40        | 0,00        | 392 372,40        |
|       |       | Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Warszawskiej w Rykach                                                        | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       |       | Rozbudowa kanalizacji ciśnieniowej w ul. Królewskiej, Dolnej, Wiejskiej                                                             | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|       |       | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej                                                                                      | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|       |       | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i Piaskowej                                                              | 4 880,00          | 0,00        | 4 880,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 168 492,78        | 0,00        | 168 492,78        |
|       |       | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru MOF Ryki                                                                        | 168 492,78        | 0,00        | 168 492,78        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 29 734,02         | 0,00        | 29 734,02         |
|       |       | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru MOF Ryki                                                                        | 29 734,02         | 0,00        | 29 734,02         |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 975 000,00      | 0,00        | 9 975 000,00      |
|       |       | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki              | 4 987 500,00      | 0,00        | 4 987 500,00      |
|       |       | Modernizacja stacji wodociągowych w Gminie Ryki w miejscowości Moszczanka i Niwa Babicka                                            | 4 987 500,00      | 0,00        | 4 987 500,00      |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>633 938,84</b> | <b>0,00</b> | <b>633 938,84</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 67 038,84         | 0,00        | 67 038,84         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 67 038,84         | 0,00        | 67 038,84         |
|       |       | Budowa wiaty                                                                                                                        | 5 649,00          | 0,00        | 5 649,00          |
|       |       | Fund. soł. Krasnogliny - Budowa wiaty                                                                                               | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|       |       | Fund. soł. Krasnogliny - Modernizacja budynku świetlicy                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Fund. soł. Krasnogliny - Utwardzenie terenu przy świetlicy                                                                          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       |       | Fund. soł. Lasocin - Utwardzenie terenu przy świetlicy                                                                              | 24 838,38         | 0,00        | 24 838,38         |

|              |       |      |                                                                                                  |                      |                       |                      |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |       |      | Fund. soł. Nowy Bazanów - Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy                              | 11 551,46            | 0,00                  | 11 551,46            |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 566 900,00           | 0,00                  | 566 900,00           |
|              |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 566 900,00           | 0,00                  | 566 900,00           |
|              |       |      | Modernizacja dworu klasycystycznego w Rykach                                                     | 530 000,00           | 0,00                  | 530 000,00           |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dworu klasycystycznego w Rykach             | 36 900,00            | 0,00                  | 36 900,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>14 966,86</b>     | <b>0,00</b>           | <b>14 966,86</b>     |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                            | 14 966,86            | 0,00                  | 14 966,86            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 14 966,86            | 0,00                  | 14 966,86            |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń lekkoatletycznych w miejscowości Leopoldów             | 5 535,00             | 0,00                  | 5 535,00             |
|              |       |      | Fund. soł. Jana Pawła - Zakup i montaż siłowni plenerowej                                        | 9 431,86             | 0,00                  | 9 431,86             |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                  | <b>55 949 428,61</b> | <b>- 1 791 505,30</b> | <b>54 157 923,31</b> |