

**UCHWAŁA NR XLIII/263/2021
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/231/2020 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 18 grudnia 2020 r. z późn zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 137.105.154,01 zł zastępuje się kwotą 135.441.335,47 zł, z tego dochody bieżące 94.648.272,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 40.793.063,16 zł

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 152.605.154,01 zł zastępuje się kwotą 155.121.982,51 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 92.508.919,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 62.613.063,16 zł,

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 19.680.647,04 zł"

4. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę -12.216.000,00 zł"

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.000 000,00 zł

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 6.284.197,04 zł

d) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych - 180.450,00 zł"

5. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 20.181.459,04 zł"

6. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 500.812,00 zł"

7.

a) Zwiększa się rezerwę ogólną określoną w § 5 pkt 1 lit. a do kwoty 1 410 706,35 zł,

b) Zwiększa się rezerwę celową na zadania inwestycyjne określoną w § 5 pkt 2 lit b do kwoty 5 152 128,94 zł,

c) Zwiększa się rezerwę celową na zadania oświatowe określoną w § 5 pkt 2 lit c do kwoty 276 680,07 zł,

§ 2. Załącznik Nr 1,2,3,4,5, 6,7 i 8 do Uchwały Nr XL/231/2020 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Bińczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/263/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Rykach - dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 020 394,00 | -230 000,00 | 230 000,00 | 31 020 394,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 620 000,00 | -230 000,00 | 230 000,00 | 4 620 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 699 457,00 | -77 051,00 | 0,00 | 23 622 406,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 182 241,00 | -77 051,00 | 0,00 | 18 105 190,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 182 241,00 | -77 051,00 | 0,00 | 18 105 190,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 020 637,31 | -0,02 | 0,02 | 1 020 637,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 348,31 | -0,02 | 0,02 | 74 348,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 88 058,31 | -0,02 | 0,02 | 88 058,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 348,31 | -0,02 | 0,02 | 74 348,31 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 522,19 | -0,02 | 0,00 | 66 522,17 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 826,12 | 0,00 | 0,02 | 7 826,14 |
| 855 | | | Rodzina | 84 468,64 | 0,00 | 290 610,00 | 375 078,64 |
| | | | 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 | 44 168,64 | 0,00 | 0,00 | 44 168,64 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 44 168,64 | 0,00 | 290 610,00 | 334 778,64 |
| | | | 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 | 44 168,64 | 0,00 | 0,00 | 44 168,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 227 700,00 | 227 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 62 910,00 | 62 910,00 |
| bieżące razem: | | | | 63 573 856,31 | -307 051,02 | 520 610,02 | 63 787 415,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 118 516,95 | -0,02 | 0,02 | 118 516,95 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|---------------|---------------|------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 507 744,22 | -1 901 757,54 | 0,00 | 20 605 986,68 |
| | | | 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 | 22 507 744,22 | -1 901 757,54 | 0,00 | 20 605 986,68 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 379 949,90 | -1 901 757,54 | 0,00 | 2 478 192,36 |
| | | | 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 | 4 379 949,90 | -1 901 757,54 | 0,00 | 2 478 192,36 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 379 949,90 | -1 901 757,54 | 0,00 | 2 478 192,36 |
| majątkowe razem: | | | | 42 694 820,70 | -1 901 757,54 | 0,00 | 40 793 063,16 |
| | | | 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 | 26 659 450,19 | -1 901 757,54 | 0,00 | 24 757 692,65 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 280 291,00 | 0,00 | 24 380,00 | 304 671,00 |
| | | | 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 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 24 380,00 | 24 380,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 24 380,00 | 24 380,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 241 477,00 | 0,00 | 24 380,00 | 30 265 857,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 137 105 154,01 | -2 208 808,56 | 544 990,02 | 135 441 335,47 |
| | | | 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 | 26 777 967,14 | -1 901 757,56 | 0,02 | 24 876 209,60 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/263/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Rykach - wydatki

Rodzaj zadania:

| 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 | wyплаты 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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 | wyплаты 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 997 808,70 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 108,70 | 1 913 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,92 | -27 900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 900,92 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 969 907,78 | 56 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 108,70 | 1 913 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,92 | -27 900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 900,92 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 799,08 | 56 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 159 068,70 | 245 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 108,70 | 1 913 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 900,92 | -27 900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 900,92 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 131 167,78 | 218 059,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 108,70 | 1 913 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | wyплаты 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 734 597,35 | 7 686 013,96 | 7 403 013,96 | 6 109 634,96 | 1 293 379,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 583,39 | 48 583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | -280,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 734 317,35 | 7 685 733,96 | 7 402 733,96 | 6 109 634,96 | 1 293 099,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 583,39 | 48 583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 947 334,00 | 947 334,00 | 945 834,00 | 849 814,00 | 96 020,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | -280,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 947 054,00 | 947 054,00 | 945 554,00 | 849 814,00 | 95 740,00 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 486 570,27 | 756 463,52 | 756 463,52 | 0,00 | 756 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 106,75 | 730 106,75 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 352 950,09 | 930 927,90 | 930 927,90 | 0,00 | 930 927,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 022,19 | 4 422 022,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 839 520,36 | 1 687 391,42 | 1 687 391,42 | 0,00 | 1 687 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 128,94 | 5 152 128,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 486 565,27 | 756 458,52 | 756 458,52 | 0,00 | 756 458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 106,75 | 730 106,75 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 352 950,09 | 930 927,90 | 930 927,90 | 0,00 | 930 927,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 022,19 | 4 422 022,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 839 515,36 | 1 687 386,42 | 1 687 386,42 | 0,00 | 1 687 386,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 128,94 | 5 152 128,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 40 735 746,80 | 31 120 265,67 | 28 830 484,00 | 25 336 751,00 | 3 493 733,00 | 1 700 547,43 | 508 656,00 | 80 578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615 481,13 | 9 615 481,13 | 6 470 481,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -196 034,02 | -196 034,02 | -196 034,00 | -68 262,00 | -127 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 122 905,02 | 122 905,02 | 122 905,00 | 1 880,00 | 121 025,00 | 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 | 40 662 617,80 | 31 047 136,67 | 28 757 355,00 | 25 270 369,00 | 3 486 986,00 | 1 700 547,43 | 508 656,00 | 80 578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615 481,13 | 9 615 481,13 | 6 470 481,13 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 26 676 057,73 | 20 160 576,60 | 18 550 954,00 | 16 678 824,00 | 1 872 130,00 | 1 125 691,36 | 403 353,00 | 80 578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 481,13 | 6 515 481,13 | 6 470 481,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 059,02 | -17 059,02 | -17 059,00 | -17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 600,02 | 1 600,02 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 660 598,73 | 20 145 117,60 | 18 535 495,00 | 16 663 365,00 | 1 872 130,00 | 1 125 691,36 | 403 353,00 | 80 578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 481,13 | 6 515 481,13 | 6 470 481,13 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 553 296,00 | 553 296,00 | 547 957,00 | 480 441,00 | 67 516,00 | 0,00 | 5 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 837,00 | -3 837,00 | -3 837,00 | -3 837,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 549 459,00 | 549 459,00 | 544 120,00 | 476 604,00 | 67 516,00 | 0,00 | 5 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 8 981 702,50 | 5 881 702,50 | 5 335 860,00 | 4 720 519,00 | 615 341,00 | 453 478,50 | 92 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 503,00 | -18 503,00 | -18 503,00 | -17 503,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 964 199,50 | 5 864 199,50 | 5 318 357,00 | 4 703 016,00 | 615 341,00 | 453 478,50 | 92 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 126 772,00 | 126 772,00 | 126 772,00 | 0,00 | 126 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -126 772,00 | -126 772,00 | -126 772,00 | 0,00 | -126 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120 025,00 | 120 025,00 | 120 025,00 | 0,00 | 120 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 025,00 | 120 025,00 | 120 025,00 | 0,00 | 120 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 556 110,00 | 2 556 110,00 | 2 548 510,00 | 2 079 206,00 | 469 304,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 641,00 | -18 641,00 | -18 641,00 | -18 641,00 | 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 | 2 537 469,00 | 2 537 469,00 | 2 529 869,00 | 2 060 565,00 | 469 304,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 500 862,00 | 500 862,00 | 500 862,00 | 496 162,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 733,00 | -2 733,00 | -2 733,00 | -2 733,00 | 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 | 498 129,00 | 498 129,00 | 498 129,00 | 493 429,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 980 476,57 | 980 476,57 | 859 099,00 | 841 599,00 | 17 500,00 | 121 377,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 489,00 | -8 489,00 | -8 489,00 | -8 489,00 | 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 | 971 987,57 | 971 987,57 | 850 610,00 | 833 110,00 | 17 500,00 | 121 377,57 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 280 470,00 | 280 470,00 | 280 470,00 | 0,00 | 280 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 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 | 280 750,00 | 280 750,00 | 280 750,00 | 280,00 | 280 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 033 879,00 | 4 033 879,00 | 2 873 129,00 | 2 439 599,00 | 433 530,00 | 0,00 | 1 160 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 848,00 | -3 848,00 | -3 848,00 | -3 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 033 879,00 | 4 033 879,00 | 2 873 129,00 | 2 439 599,00 | 433 530,00 | 0,00 | 1 160 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 075 625,00 | 2 075 625,00 | 2 066 625,00 | 1 928 895,00 | 137 730,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 848,00 | -3 848,00 | -3 848,00 | -3 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 075 625,00 | 2 075 625,00 | 2 066 625,00 | 1 928 895,00 | 137 730,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 541 076,00 | 2 541 076,00 | 2 462 813,00 | 2 197 871,00 | 264 942,00 | 0,00 | 78 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 389,00 | -10 389,00 | -10 389,00 | -10 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 0,00 | 6 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 537 434,00 | 2 537 434,00 | 2 459 171,00 | 2 187 482,00 | 271 689,00 | 0,00 | 78 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 740 673,00 | 740 673,00 | 727 061,00 | 703 319,00 | 23 742,00 | 0,00 | 13 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 389,00 | -10 389,00 | -10 389,00 | -10 389,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 730 284,00 | 730 284,00 | 716 672,00 | 692 930,00 | 23 742,00 | 0,00 | 13 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 0,00 | 6 747,00 | 0,00 | 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 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 0,00 | 6 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 002 443,01 | 1 002 443,01 | 856 134,09 | 521 802,53 | 334 331,56 | 0,00 | 1 000,00 | 145 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 850,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 080,06 | 40 080,06 | 38 230,06 | 0,00 | 38 230,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 040 673,07 | 1 040 673,07 | 894 364,15 | 521 802,53 | 372 561,62 | 0,00 | 1 000,00 | 145 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 771 627,01 | 771 627,01 | 625 318,09 | 521 802,53 | 103 515,56 | 0,00 | 1 000,00 | 145 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 850,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 080,06 | 40 080,06 | 38 230,06 | 0,00 | 38 230,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 809 857,07 | 809 857,07 | 663 548,15 | 521 802,53 | 141 745,62 | 0,00 | 1 000,00 | 145 308,92 | 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 | 33 353 001,76 | 5 385 933,27 | 5 385 933,27 | 228 015,48 | 5 157 917,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 967 068,49 | 27 967 068,49 | 26 923 554,05 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 856 779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 856 779,73 | -2 856 779,73 | -2 856 779,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 526 222,03 | 5 415 933,27 | 5 415 933,27 | 258 015,48 | 5 157 917,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 110 288,76 | 25 110 288,76 | 24 066 774,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 15 096 450,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 071 450,00 | 15 071 450,00 | 15 051 450,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 126 450,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 071 450,00 | 15 071 450,00 | 15 051 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 890 327,27 | 236 933,27 | 236 933,27 | 4 000,00 | 232 933,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 653 394,00 | 7 653 394,00 | 7 449 394,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 856 779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 856 779,73 | -2 856 779,73 | -2 856 779,73 | 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 | 5 033 547,54 | 236 933,27 | 236 933,27 | 4 000,00 | 232 933,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 796 614,27 | 4 796 614,27 | 4 592 614,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 730 255,49 | 1 562 730,69 | 152 730,69 | 0,00 | 152 730,69 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 524,80 | 167 524,80 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 38 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 763 255,49 | 1 562 730,69 | 152 730,69 | 0,00 | 152 730,69 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 524,80 | 200 524,80 | 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 | wyплаты 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 | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 212 646,39 | 1 095 121,59 | 145 121,59 | 0,00 | 145 121,59 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 524,80 | 117 524,80 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 38 000,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 245 646,39 | 1 095 121,59 | 145 121,59 | 0,00 | 145 121,59 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 524,80 | 150 524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki razem: | 120 204 608,31 | 61 102 896,31 | 55 022 192,72 | 37 688 201,01 | 17 333 991,71 | 3 493 547,43 | 2 076 669,00 | 225 887,16 | 0,00 | 284 600,00 | 59 101 712,00 | 58 110 712,00 | 33 394 035,18 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 074 180,75 | -217 401,02 | -215 551,00 | -82 499,00 | -133 052,00 | 0,00 | 0,00 | -1 850,02 | 0,00 | 0,00 | -2 856 779,73 | -2 856 779,73 | -2 856 779,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 594 530,17 | 1 139 507,98 | 1 137 657,96 | 35 728,00 | 1 101 929,96 | 0,00 | 0,00 | 1 850,02 | 0,00 | 0,00 | 4 455 022,19 | 4 455 022,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 122 724 957,73 | 62 025 003,27 | 55 944 299,68 | 37 641 430,01 | 18 302 869,67 | 3 493 547,43 | 2 076 669,00 | 225 887,16 | 0,00 | 284 600,00 | 60 699 954,46 | 59 708 954,46 | 30 537 255,45 | 991 000,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | wyплаты 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 280 291,00 | 280 291,00 | 280 291,00 | 280 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 380,00 | 24 380,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 23 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 304 671,00 | 304 671,00 | 280 856,00 | 280 291,00 | 565,00 | 0,00 | 23 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 380,00 | 24 380,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 23 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 380,00 | 24 380,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 23 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 29 873 140,00 | 29 873 140,00 | 972 311,00 | 866 171,00 | 106 140,00 | 0,00 | 28 900 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 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 | 29 873 140,00 | 29 873 140,00 | 972 311,00 | 866 171,00 | 106 140,00 | 0,00 | 28 900 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 8 130 000,00 | 8 130 000,00 | 716 296,00 | 698 796,00 | 17 500,00 | 0,00 | 7 413 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 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 | 8 130 000,00 | 8 130 000,00 | 716 296,00 | 698 796,00 | 17 500,00 | 0,00 | 7 413 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 30 241 477,00 | 30 241 477,00 | 1 334 468,54 | 1 227 432,00 | 107 036,54 | 0,00 | 28 907 008,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | 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 | 24 940,00 | 24 940,00 | 1 125,00 | 560,00 | 565,00 | 0,00 | 23 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 265 857,00 | 30 265 857,00 | 1 335 033,54 | 1 227 432,00 | 107 601,54 | 0,00 | 28 930 823,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 181 459,04 |
| 1 | Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 000 000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 12 216 000,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 681 262,00 |
| 4 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych | 905 | 6 284 197,04 |
| Rozchody ogółem: | | | 500 812,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 0,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 500 812,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 0,00 |

Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne na 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji | | | Razem | |
|--|-------|--------|---|----------------|--|---------------------|---------|---------------------|---|
| | | | | | podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych |
| | | | | | jst | instytucje kultury | pozost. | | |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | 186 799,08 | 1 410 000,00 | | 2 083 547,43 | 3 680 346,51 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | | 56 799,08 | | | | 56 799,08 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | celowa | 56 799,08 | | | | 56 799,08 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | | 130 000,00 | | | 1 700 547,43 | 1 830 547,43 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | podmiotowa | | | | 1 125 691,36 | 1 125 691,36 |
| | | 80104 | Przedszkola | celowa | 130 000,00 | | | | 130 000,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | podmiotowa | | | | 453 478,50 | 453 478,50 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | podmiotowa | | | | 121 377,57 | 121 377,57 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | celowa | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | celowa | | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 410 000,00 | | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | podmiotowa | | 950 000,00 | | | 950 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | podmiotowa | | 460 000,00 | | | 460 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | celowa | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kultura fizyczna | | | | | 293 000,00 | 293 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | celowa | | | | 293 000,00 | 293 000,00 |
| DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | 1 913 108,70 | | | 100 000,00 | 2 013 108,70 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | | 1 913 108,70 | | | | 1 913 108,70 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | celowa | 1 913 108,70 | | | | 1 913 108,70 |
| 2. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | celowa | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | celowa | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | | | 2 099 907,78 | 1 410 000,00 | | z | 5 693 455,21 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 991 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 991 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 991 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie Spółki PGKiM Ryki | 991 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 812 528,52 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 812 528,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 812 528,52 |
| | | | Budowa drogi Okopowa-Swaty | 105 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Myśliwska w Rykach | 67 700,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Okopowa w Rykach | 91 497,00 |
| | | | Fund. soł. Słowackiego Jednorodzinne-budowa chodnika na ul. Kordiana w Rykach | 40 707,40 |
| | | | Fund. soł. Janisze-wykonanie dokumentacji drogi Nr 102838L | 10 123,46 |
| | | | Fund. soł. Kleszczówka-budowa drogi betonowej prowadzącej do budynków mieszkalnych | 17 812,16 |
| | | | Fund. soł. Podwierzbie-wykonanie dokumentacji dróg o nr 1039, 210 oraz 192 | 5 000,00 |
| | | | Fund. soł. Stary Bazanów - dokumentacja projektowa drogi Stary Bazanów - Janisze - Ryki | 30 156,79 |
| | | | Fund. soł. Bobrowniki-przebudowa drogi przy ul. Polnej w Bobrownikach | 27 000,00 |
| | | | Fund. soł. Jana Pawła - przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa | 42 715,00 |
| | | | Fund. soł. Kolonia Swaty-opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Górnej w Rykach | 25 244,57 |
| | | | Fund. soł. Lasoń-budowa drogi gminnej | 6 000,00 |
| | | | Fund. soł. Nowa Dąbia-budowa drogi na działce nr 177 | 26 867,74 |
| | | | Fund. soł. Nowy Dęblin-budowa drogi gminnej | 7 000,00 |
| | | | Fund. soł. Oszczywik-położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 231 | 26 654,16 |
| | | | Fund. soł. Sierskowola-budowa dróg | 27 038,60 |
| | | | Fund. soł. Słowackiego Wielorodzinne-wykonanie i poszerzenie parkingu na os. Witosa w Rykach | 42 715,00 |
| | | | Fund. soł. Stare Miasto - budowa ulicy Piaskowej w Rykach | 42 715,00 |
| | | | Fund. soł. Stawy Karasiówka- budowa drogi bocznej od ul. Juliusza Słowackiego-od posesji nr 127 do 149 | 21 186,64 |
| | | | Opracowanie dok. proj. na bud. drogi bocznej od ul. Wyczółkowskiego w Rykach | 25 000,00 |
| | | | Opracowanie dok. proj. na bud. połączeń ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Władysława Sikorskiego w Rykach | 63 295,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kochanowskiego w Rykach | 94 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 102895L, 102849L, 102866L w Rykach oraz kan. deszczowej w ul. Żytniej | 203 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Nr 119307L ul. Sportowa w Rykach | 602 709,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 528 789,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych Nr 102909L, 102897L w Rykach | 2 632 602,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Zakup maszyn do odbudowy dróg | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Zakup nieruchomości | 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 583,39 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 583,39 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 583,39 |
| | | | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku UG | 48 583,39 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 326 108,76 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 326 108,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 108,76 |
| | | | Fund. soł. Rososz-remont dachu budynku OSP | 30 000,00 |
| | | | Fund. soł Leopoldów Południe-termomodernizacja budynku OSP w Leopoldowie | 38 101,78 |
| | | | Fund. soł Leopoldów Północ-termomodernizacja strażnicy OSP Leopoldów | 41 732,56 |
| | | | Fund. soł. Budki-Kruków- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strażnicy oraz świetlicy | 16 274,42 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leopoldów | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 615 481,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 515 481,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Wymiana dachu na budynku szkoły-zakup materiałów i pokrycia dachowego | 45 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 144 336,65 |
| | | | Głęboka termomodernizacja budynku publicznej szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach | 3 536 885,27 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki | 607 451,38 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 318 775,16 |
| | | | Głęboka termomodernizacja budynku publicznej szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach | 1 843 359,91 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki | 475 415,25 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 593,60 |
| | | | Rozwój kompetencji cyfrowych drogą do sukcesu | 6 593,60 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 775,72 |
| | | | Rozwój kompetencji cyfrowych drogą do sukcesu | 775,72 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa rozbudowy, nadbudowy i przebudowy Przedszkola Nr 2 w Rykach | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 z grupami integracyjnymi | 3 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 110 288,76 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 071 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Ryki | 10 000,00 |
| | | | Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinny | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 042 870,00 |
| | | | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Ryki | 4 521 435,00 |
| | | | Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinny | 4 521 435,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 008 580,00 |
| | | | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Ryki | 3 004 290,00 |
| | | | Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinny | 3 004 290,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 242 224,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 514,44 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ryki | 675 011,00 |
| | | Fund. soł. Rososz - budowa oświetlenia ulicznego | 11 348,12 |
| | | Fund. soł. Julin-budowa oświetlenia ulicznego | 20 000,00 |
| | | Fund. soł. Podwierzbie-wykonanie dokumentacji oświetlenia części drogi nr 684 | 5 000,00 |
| | | Fund. soł. Jarmołówka-projekt wykonania oświetlenia na ul. Klonowej i Spokojnej w Rykach | 22 115,00 |
| | | Fund. soł. Królewska-budowa oświetlenia ul. Królewskiej w Rykach | 40 280,25 |
| | | Fund. soł. Nowy Bazanów-wykonanie oświetlenia ulicznego | 24 817,42 |
| | | Fund. soł. Ogonów-sporządzenie dokumentacji i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 12 942,65 |
| | | Fund. soł. Ownia-projekt oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Ownia-Potok | 8 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 056 344,32 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED | 3 056 344,32 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 366 365,73 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED | 1 366 365,73 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 796 614,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji burzowej na terenie Gminy Ryki | 200 000,00 |
| | | Fund. soł. Chrustne-kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci | 4 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 478 192,36 |
| | | Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki | 2 478 192,36 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 114 421,91 |
| | | Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki | 2 114 421,91 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 524,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 524,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 524,80 |
| | | Fund. soł. Lasocin-modernizacja świetlicy-wymiana pokrycia dachowego | 19 648,90 |
| | | Fund. soł. Moszczanka-modernizacja budynku i terenu świetlicy | 17 000,00 |
| | | Fund. soł. Sędowice- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy | 12 000,00 |
| | | Fund. soł. Edwardów-układanie kostki brukowej przy świetlicy | 7 110,00 |
| | | Fund. soł. Potok-wykonanie łazienek w świetlicy | 14 181,38 |
| | | Fund. soł. Stara Dąbia - zakup i montaż urządzeń klimatyzacji oraz nagłośnienia w świetlicy | 20 118,77 |
| | | Fund. soł. Zalesie-zakup i montaż klimatyzacji wraz z naprawą instalacji elektrycznej | 27 465,75 |
| | | Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Rososzy | 33 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Renowacja pomnika Bojownikom o Wolność | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 843 310,16 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 12 843 310,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 843 310,16 |
| | | Budowa hali sportowo - widowiskowej w Rykach | 11 782 285,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Moszczance | 1 021 025,16 |
| | | Budowa skateparku w Rykach | 40 000,00 |

| |
|--------------|
| Razem |
|--------------|

| |
|---------------|
| 55 447 825,52 |
|---------------|

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 r.

| | | | Planowane nakłady w roku budżetowym w zł |
|-----------------------------|----------|--|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania (dział, rozdział) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące | | | 257 147,16 |
| 720 | | Informatyka | 31 260,00 |
| | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III | 31 260,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 578,24 |
| | 80101 | Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Ryki | 80 578,24 |
| 855 | | Rodzina | 145 308,92 |
| | 85516 | Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów | 145 308,92 |
| Wydatki inwestycyjne | | | 30 537 255,45 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 470 481,13 |
| | 80101 | Głęboka termomodernizacja budynku PSP nr 2 w Rykach | 5 380 245,18 |
| | 80101 | Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Ryki | 7 369,32 |
| | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki | 1 082 866,63 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 066 774,32 |
| | 90005 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii | 7 525 725,00 |
| | 90005 | Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinnym | 7 525 725,00 |
| | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na technologie LED | 4 422 710,05 |
| | 90095 | Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki | 4 592 614,27 |
| Razem | | | 30 794 402,61 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/263/2021
Rady Miejskiej w Rykach
z dnia 26.02.2021 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek oświatowych na 2021 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 081 583,00 | 1 081 583,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 283,00 | 18 283,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne | 1 057 100,00 | 1 057 100,00 |
| 2. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RAZEM: | | | | 1 091 583,00 | 1 091 583,00 |

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy na 2021 r.
Fundusz sołecki**

| L.p. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem | Kwota | |
|--------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1. | Bobrowniki | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Bobrowniki – przebudowa drogi przy ul. Polnej w Bobrownikach | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja „Sobótki” - imprezy kultywującej tradycję sołectwa | 2 609,10 | 2 609,10 | |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych sołectwa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2. | Brusów | 921 | 92109 | 4210 | Wydatki związane ze świetlicą wiejską | 5 083,66 | 5 083,66 | |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 3. | Budki-Kruków | 754 | 75412 | 6050 | Fundusz Sołecki Budki-Kruków – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strażnicy oraz świetlicy | 16 274,42 | | 16 274,42 |
| 4. | Chrustne | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa do remontu dróg w sołectwie | 15 264,47 | 15 264,47 | |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Fundusz Sołecki Chrustne – kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 5. | Edwardów | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Edwardów- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy | 7 110,00 | | 7 110,00 |
| | | 700 | 70005 | 4300 | Wynajem geodety | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup siatki ogrodzeniowej ze słupkami | 4 259,80 | 4 259,80 | |
| 6. | Janisze | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Janisze – wykonanie dokumentacji drogi nr 102838L | 10 123,46 | | 10 123,46 |
| 7. | Kleszczówka | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Kleszczówka – budowa drogi betonowej prowadzącej do budynków mieszkalnych | 17 812,16 | | 17 812,16 |
| 8. | Krasnogrądy | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów oraz wyposażenia do remontu i utrzymania świetlicy | 15 289,63 | 15 289,63 | |
| | | | | 4300 | Montaż c.o. w świetlicy | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 9. | Lasocin | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Lasocin – modernizacja świetlicy – wymiana pokrycia dachowego | 19 648,90 | | 19 648,90 |
| 10. | Lasoń | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Lasoń – budowa drogi gminnej | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia do zadania – świetlicy | 5 703,91 | 5 703,91 | |
| 11. | Leopoldów Południe | 754 | 75412 | 6050 | Fundusz Sołecki Leopoldów Południe – termomodernizacja budynku OSP w Leopoldowie | 38 101,78 | | 38 101,78 |
| 12. | Leopoldów Północ | 754 | 75412 | 6050 | Fundusz Sołecki Leopoldów Północ – termomodernizacja strażnicy OSP Leopoldów | 41 732,56 | | 41 732,56 |
| 13. | Moszczanka | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Moszczanka – modernizacja budynku i terenu świetlicy | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kostki do budowy chodnika | 18 795,17 | 18 795,17 | |
| 14. | Niwa Babicka | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia do remontu drogi | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi | 13 518,41 | 13 518,41 | |
| 15. | Nowa Dąbia | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Nowa Dąbia – budowa drogi na działce nr 177 | 26 867,74 | | 26 867,74 |
| 16. | Nowy Bazanów | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Nowy Bazanów – wykonanie oświetlenia ulicznego | 24 817,42 | | 24 817,42 |
| 17. | Nowy Dęblin | 921 | 92109 | 4300 | Doprowadzenie prądu do kontenera biurowego – świetlicy | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie kontenera biurowego – świetlicy | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Wykonanie piaskownicy ze zjeżdżalnią dla dzieci | 1 266,81 | 1 266,81 | |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Nowy Dęblin – budowa drogi gminnej | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 18. | Ogonów | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Ogonów – sporządzenie dokumentacji i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 12 942,65 | | 12 942,65 |
| 19. | Oszczywik | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Oszczywik – położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze nr 231 | 26 654,16 | | 26 654,16 |
| 20. | Ownia | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Ownia – projekt oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Ownia-Potok | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogę gminną | 23 181,95 | 23 181,95 | |
| 21. | Podwierzbie | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Podwierzbie - wykonanie dokumentacji dróg o nr 1039, 210 oraz 192 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na podbudowę drogi nr 192 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Podwierzbie – wykonanie dokumentacji oświetlenia części drogi nr 684 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy | 8 749,54 | 8 749,54 | |
| 22. | Potok | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Potok – wykonanie łazienek w świetlicy | 14 181,38 | | 14 181,38 |
| 23. | Rososz | 754 | 75412 | 6050 | Fundusz Sołecki Rososz – remont dachu budynku OSP | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Rososz – budowa oświetlenia ulicznego | 11 348,12 | | 11 348,12 |
| 24. | Sędowice | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw | 4 666,46 | 4 666,46 | |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Sędowice – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | 801 | 80101 | 4210 | Zakup kostki brukowej dla szkoły w Bobrownikach | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 25. | Sierskowola | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz sołecki Sierskowola – budowa dróg | 27 038,60 | | 27 038,60 |
| 26. | Stara Dąbia | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Stara Dąbia – zakup i montaż urządzeń klimatyzacji oraz nagłośnienia w świetlicy | 20 118,77 | | 20 118,77 |
| 27. | Stary Bazanów | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Stary Bazanów – dokumentacja projektowa drogi Stary Bazanów – Janisze – Ryki | 30 156,79 | | 30 156,79 |
| 28. | Swaty | 600 | 60016 | 4210 | Utwardzenie dróg nr 755 i 799 | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kuchenki gazowej | 5 715,00 | 5 715,00 | |
| 29. | Zalesie | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz Sołecki Zalesie – zakup i montaż klimatyzacji wraz z naprawą instalacji elektrycznej | 27 465,75 | | 27 465,75 |
| SOŁECTWA W MIĘSCIE RYKI | | | | | | | | |
| 30. | Działki | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kostki brukowej | 25 757,15 | 25 757,15 | |
| 31. | Jana Pawła | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Jana Pawła – przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa | 42 715,00 | | 42 715,00 |
| 32. | Jarmołówka | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Jarmołówka – projekt wykonania oświetlenia na ulicy Klonowej i Spokojnej w Rykach | 22 115,00 | | 22 115,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Stabilizacja tłuczniem ulicy Malinowej w Rykach | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Wynajem sali na spotkania, prelekcje i redagowanie sołeckiej „Galerii pod Chmurką” | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 925 | 92503 | 4300 | Naprawa ogrodzenia wokół pomnika przyrody - „Dab Wolności” | 600,00 | 600,00 | |

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy na 2021 r.
Fundusz sołecki**

| L.p. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem | Kwota | |
|--------------|---------------------------|-------|--------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Bieżące | Inwestycyjne |
| 33. | Julin | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Julin – budowa oświetlenia ulicznego | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Przygotowanie terenu świetlicy pod budowę boiska trawiastego | 8 320,05 | 8 320,05 | |
| 34. | Kolonia Swaty | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Kolonia Swaty – opracowanie dokumentacji modernizacji ulicy Górnej w Rykach | 25 244,57 | | 25 244,57 |
| 35. | Królewska | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz Sołecki Królewska – budowa oświetlenia ulicy Królewskiej w Rykach | 40 280,25 | | 40 280,25 |
| 36. | Słowackiego Jednorodzinne | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Słowackiego Jednorodzinne – budowa chodnika na ulicy Kordiana w Rykach | 40 707,40 | | 40 707,40 |
| 37. | Słowackiego Wielorodzinne | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Słowackiego Wielorodzinne – wykonanie, poszerzenie parkingu na osiedlu Witosa w Rykach | 42 715,00 | | 42 715,00 |
| 38. | Stare Miasto | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Stare Miasto – budowa ulicy Piaskowej w Rykach | 42 715,00 | | 42 715,00 |
| 39. | Stawy-Karasiówka | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz Sołecki Stawy-Karasiówka – budowa drogi bocznej od ulicy Juliusza Słowackiego – od posesji nr 127 do 149 | 21 186,64 | | 21 186,64 |
| RAZEM | | | | | | 1 056 854,63 | 265 781,11 | 791 073,52 |

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/263/2021 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

I. W planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych dokonano m.in następujących zmian:

- zwiększa się planowane przychody o kwotę 4 180 647,04 zł w par 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Są to niewykorzystane na dzień 31.12.2020 r. środki z RFIL z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowo - widowiskowej w Rykach”. Kwota 7.000.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dniu 11.12.2020 r.
- zwiększa się o kwotę 680 647,04 zł rezerwę ogólną na zadania bieżące,
- zwiększa się o kwotę 3 500 000,00 zł rezerwę celową na zadania inwestycyjne,
- zmniejsza się o kwotę -27 900,92 zł do kwoty 45 699,08 zł pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego. Zwiększa się jednocześnie o kwotę 27 900,92 zł rezerwę ogólną na zadania bieżące.
- w związku z wstępnie zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zmianą terminu realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki” zmniejsza się wydatki majątkowe roku bieżącego na to zadanie inwestycyjne w rozdz. 90095 o kwotę 2.856.779,73 zł,. Zmniejszono jednocześnie po stronie dochodów majątkowych dofinansowanie UE w 2021 r. do tej części zadania inwestycyjnego w rozdz. 90095 par 6257 o kwotę -1 901 757,54 zł. W związku z powyższym zwiększono rezerwę celową na zadania inwestycyjne o kwotę -955 022,19 zł,
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące na zadania zleczone w rozdz. 75056 o kwotę 24.380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki tzw rzeczowe zgodnie z pismem GUS w Lublinie z dnia 9 lutego 2021 r.
- dokonano zmian w Funduszu sołeckim sołectwa Stare Miasto zgodnie z wnioskiem tego sołectwa dotyczącego przeznaczenia f. sołeckiego na 2021 rok,
- dokonano zmian w Funduszu sołeckim sołectwa Krasnoglina zgodnie z wnioskiem tego sołectwa dotyczącego przeznaczenia f. sołeckiego na 2021 rok,
- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Ryki, część oświatowa o kwotę -77 051,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 roku. Zmniejszono o tą kwotę wydatki bieżące jednostek oświatowych - dokonano zmniejszeń planu finansowego na wydatki dotyczące dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składek na ubezpieczenie społeczne
- zwiększono dochody bieżące w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Rykach, w tym:
Dział 855

Rozdział 85516

Opłata stała za pobyt: 227.700,00 zł paragraf 0690

Opłata za wyżywienie: 62.910,00 zł paragraf 0830

Kwota opłaty za żłobek została skalkulowana na podstawie planowanych kosztów funkcjonowania żłobka za okres 1.02 - 31.12.2021r. (w styczniu finansowanie ze środków Projektowych).

Szacowany koszt funkcjonowania żłobka na jedno dziecko został przyjęty na poziomie 1.288 zł / miesiąc.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/243/2021 udział Gminy został określony w wysokości 828 zł, a opłata wnoszona przez rodziców w wysokości 460 zł + wyżywienie 6 zł / za dzień / za dziecko.

- zwiększa się rezerwę ogólną na zadania bieżące o kwotę 227.700,00 zł,

- zwiększa się rezerwę celową na zadania oświatowe o kwotę 62.910,00 zł

- zmniejsza się rezerwę ogólną na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z udzielaniem konsultacji serwisowych paneli fotowoltaicznych oraz w nagłych przypadkach dojazd do użytkownika rozliczany na podstawie protokołu przygotowanego przez zleceniobiorcę i podpisany przez użytkownika. Dotyczy projektu: 1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Ryki „Czysta Energia”, 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Ryki „Przyjazni Środowisku” - - Dz. 900; rozdz 90005; § 4170,

- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz 92109 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji c.o w świetlicy w Rososzy. Zmniejsza się o tą kwotę rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

Zmiany w planach finansowych placówek oświatowych dotyczą:

- zmniejszeń i zwiększeń planu finansowego na wydatki dotyczące DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RYKI NA 2021 rok

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wg zestawienia

ZPO SWATY

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 0870 | 357,00 | 357,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 4210 | 357,00 | 357,00 |

ZPO MOSZCZANKA**Dział – 801 Oświata i wychowanie****Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 0870 | 180,00 | 180,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 4240 | 180,00 | 180,00 |

ZPO BAZANÓW**Dział – 801 Oświata i wychowanie****Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 0960 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0870 | 3 063,00 | 3 063,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | 3 063,00 | 3 063,00 |

ZPO LEOPOLDÓW**Dział – 801 Oświata i wychowanie****Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|-------------------------|
| 801 | 80101 | 0750 | 1 500,00 | 1 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Zwiększyć | Plan 2021r. po zmianach |
|-------|----------|---|-----------|-------------------------|
|-------|----------|---|-----------|-------------------------|

| | | | | |
|-----|-------|------|----------|----------|
| 801 | 80101 | 4210 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4300 | 100,00 | 100,00 |

RAZEM DOCHODY: 8.100,00

RAZEM WYDATKI: 8.100,00

Zwiększa się dochody wydzielone i wydatki w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych w:

ZPO BAZANÓW w związku ze sprzedażą środka trwałego (pieca c.o.) , sprzedażą złomu, otrzymaną darowizną i planowanym zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług remontowych.

ZPO SWATY w związku ze sprzedażą złomu i planowanym zakupem materiałów i wyposażenia.

ZPO MOSZCZANKA w związku ze sprzedażą złomu i planowanym zakupem pomocy dydaktycznych.

ZPO LEOPOLDÓW w związku z wynajmem pomieszczeń i planowanym zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.