RADA GMINY
BYTOŃ

# UCHWAŁA Nr XXXII/205/21
# RADY GMINY BYTOŃ
# z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie: **zmian w budżecie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221-222, 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XIX/197/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/200/21 z dnia 5 lutego 2021 roku.
2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/202/21 z dnia 25 lutego 2021 roku

1. Do § 1. 1. Ogólną kwotę dochodów 20 423 509,18 zł zastępuje się kwotą 20 526 425,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
   1) Kwotę 17 712 265,56 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 17 771 146,66 zł;
   2) Kwotę 2 711 243,52 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 2 755 278,71 zł;
   3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę 620 940 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
   4) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Do § 2. 1. Ogólną kwotę 23 464 298,24 zł wydatków zastępuje się kwotą 23 763 043,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
   1) Kwotę 17 686 189,04 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 17 827 715,80 zł;
   2) Kwotę 5 778 109,20 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 5 935 327,62;
   3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 040 789,06 zł zastępuje się kwotą 3 236 618,05, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:
   1) kredytu lub pożyczki w kwocie 0 zł;
   2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 441 473,89 zł;

3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 116 246,46 zł
4) z innych źródeł ( wolnych środków w kwocie 476 736,15 zł
5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 202 161,55 zł

4. Do § 5. Kwotę 3 127 918,70 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 323 747,69 zł, łączna kwota 87 129,64 zł planowanych rozchodów nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6..

5. Do § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0 zł;
2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł.
3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 87 129,64 zł.

6. Do § 7. ust 4. pkt. 1-2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

**U z a s a d n i e n i e:**

Zmian dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Wójta Gminy w związku zakończeniem zadania inwestycyjnego „ Zakup podnośnika czołowego wraz z osprzętem" zmniejszono wartość zadania o kwotę 3245 zł z przeznaczenie na zakupy zmieniono wydatki w następujący sposób:
   1) Zmniejszono wydatki o kwotę 3 245,00 zł w 900-90002§6060;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 3 245,00 zł w 900-90002§4210.

2. Zmniejszono dochody z tytułu opłaty targowej a zwiększono środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej w następujący sposób:.
   1) zmniejszono dochody o kwotę 340 zł w 756-75616 §0430;
   2) zwiększono dochody o kwotę 381 zł w 756-75618 §2680;

3. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2021zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększono dochody w kwocie 58 840 w 801-80104-2030 oraz dokonano zmiany w wydatkach wprowadzono środki z dotacji a zmniejszono środki własne zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki o kwotę 56 zł w § 4210, a zwiększono w §4040;

5. Wniosek Wójta Gminy Bytoń dokonano zmian w inwestycjach w zakresie przebudowy dróg gminnych zwiększono nakłady zgodnie z wartościami kosztorysowymi oraz zmniejszeniem wartości dofinasowania dokonano zmian w następujący sposób:
   1) zmniejszono dochody o kwotę 155 964,81 zł w 600-60016 §6350;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 156 463,42 zł w 600-60016 §6050;

   Załącznik Nr 4 obrazuje szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach.

6. Wniosek Wójta Gminy Bytoń dokonano zmian w zakresie inwestycji „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń" w następujący sposób:
   1) zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł w 900-90095 §6057/9;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł w 900-90095 §6059/9;

7. Wniosek Wójta Gminy Bytoń wprowadzono dochody w kwocie 200 000 zł w 700-70005 § 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Budzisławiu w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej;

8. Wniosek Kierownika GOPS dokonano wznowienia wydatków niezrealizowanych w roku 2020 w tym na :
   1) realizację projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń w kwocie 77 948,81 zł ( zwiększono przychody § 905 19 881,37 i § 906 58 087,44)
   2) realizację projektu „Kursy edukacyjne – stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji" w kwocie 31 601,34 zł (zwiększono przychody § 905 558,84 i § 906 31 042,50)
   3) wznowiono niezrealizowane w roku 2020 wydatków Partnera Projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń" Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Bytoń w kwocie 28 711,61 ( zwiększono przychody § 905 1 595,09 zł § 906 27 116,52 zł);

   Zwiększenie wydatków obrazuje szczegółowo Załącznik Nr 2 rozdział 85395.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

# Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXII/205/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

w złotych

| 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 | 3 564 000,98 | -340,00 | 381,00 | 3 564 041,98 |
| | | | 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 244 199,00 | -340,00 | 0,00 | 1 243 859,00 |
| | | | 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 | 340,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 372,98 | 0,00 | 381,00 | 86 753,98 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 381,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 166 644,38 | 0,00 | 58 840,00 | 225 484,38 |
| | | | 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 | 74 728,38 | 0,00 | 0,00 | 74 728,38 |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 508,00 | 0,00 | 58 840,00 | 149 348,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 58 840,00 | 58 840,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **17 712 265,66** | **-340,00** | **59 221,00** | **17 771 146,66** |
| | | | 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 | 507 057,04 | 0,00 | 0,00 | 507 057,04 |

| majątkowe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 975 789,00 | -155 964,81 | 0,00 | 819 824,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 975 789,00 | -155 964,81 | 0,00 | 819 824,19 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 935 789,00 | -155 964,81 | 0,00 | 779 824,19 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 151,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 151,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **2 711 243,52** | **-155 964,81** | **200 000,00** | **2 755 278,71** |
| | | | 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 | 1 720 303,52 | 0,00 | 0,00 | 1 720 303,52 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **20 423 509,18** | **-156 304,81** | **259 221,00** | **20 526 425,37** |
| **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** | **2 227 360,56** | **0,00** | **0,00** | **2 227 360,56** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

# Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXII/205/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

| 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 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 073 370,44 | 170 941,00 | 169 341,00 | 59 164,00 | 110 177,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 429,44 | 1 902 429,44 | 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 | 156 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 463,42 | 156 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 229 833,86 | 170 941,00 | 169 341,00 | 59 164,00 | 110 177,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 892,86 | 2 058 892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 052 370,44 | 149 941,00 | 148 341,00 | 59 164,00 | 89 177,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 429,44 | 1 902 429,44 | 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 | 156 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 463,42 | 156 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 208 833,86 | 149 941,00 | 148 341,00 | 59 164,00 | 89 177,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 892,86 | 2 058 892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 902 429,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 429,44 | 1 902 429,44 | 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 | 156 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 463,42 | 156 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 058 892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 892,86 | 2 058 892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 580 849,86 | 5 162 584,75 | 4 896 996,00 | 3 874 292,00 | 1 022 704,00 | 0,00 | 168 556,00 | 97 032,75 | 0,00 | 0,00 | 418 265,11 | 418 265,11 | 404 765,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -56,00 | -56,00 | -56,00 | 0,00 | -56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 580 849,86 | 5 162 584,75 | 4 896 996,00 | 3 874 348,00 | 1 022 648,00 | 0,00 | 168 556,00 | 97 032,75 | 0,00 | 0,00 | 418 265,11 | 418 265,11 | 404 765,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 673 506,00 | 673 506,00 | 652 777,00 | 355 517,00 | 297 260,00 | 0,00 | 20 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -56,00 | -56,00 | -56,00 | 0,00 | -56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 673 506,00 | 673 506,00 | 652 777,00 | 355 573,00 | 297 204,00 | 0,00 | 20 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 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 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 006,00 | 22 006,00 | 22 006,00 | 22 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 747,00 | 7 747,00 | 7 747,00 | 0,00 | 7 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -56,00 | -56,00 | -56,00 | 0,00 | -56,00 | 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 | 7 691,00 | 7 691,00 | 7 691,00 | 0,00 | 7 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 419 065,15 | 419 065,15 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 0,00 | 380 566,15 | 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 | 138 281,76 | 138 281,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 281,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 557 346,91 | 557 346,91 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 0,00 | 518 847,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 419 065,15 | 419 065,15 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 0,00 | 380 566,15 | 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 | 138 281,76 | 138 281,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 281,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 557 346,91 | 557 346,91 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 0,00 | 518 847,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 30 355,12 | 30 355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355,12 | 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 | 27 116,52 | 27 116,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 116,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 471,64 | 57 471,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 471,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 1 785,59 | 1 785,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,59 | 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 | 1 595,09 | 1 595,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 380,68 | 3 380,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | przed zmianą | 5 087,00 | 5 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 571,90 | 6 571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 658,90 | 11 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 69 468,46 | 69 468,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 468,46 | 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 | 1 929,00 | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 397,46 | 71 397,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 397,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 17 931,08 | 17 931,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 931,08 | 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 | 71,27 | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 002,35 | 18 002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 069,14 | 16 069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 069,14 | 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 | 344,98 | 344,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 414,12 | 16 414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 236,90 | 1 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,90 | 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 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 249,89 | 1 249,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 997,49 | 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,49 | 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 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 026,64 | 1 026,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 20,13 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 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 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20,81 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 47 195,56 | 47 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 195,56 | 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 | 2 266,66 | 2 266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 462,22 | 49 462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 564,44 | 2 564,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,44 | 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 | 133,34 | 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 697,78 | 2 697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 79 106,53 | 79 106,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 106,53 | 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 | 30 640,04 | 30 640,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 640,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 746,57 | 109 746,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 746,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 450,96 | 6 450,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,96 | 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 | 19 271,58 | 19 271,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 271,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 722,54 | 25 722,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 722,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 12 799,11 | 12 799,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 799,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 263,86 | 8 263,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 263,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 062,97 | 21 062,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 062,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 752,89 | 752,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,89 | 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 | 486,43 | 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 239,32 | 1 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | przed zmianą | 1 183,33 | 1 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,33 | 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 | 844,34 | 844,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 027,67 | 2 027,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 594,44 | 594,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,44 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 094,44 | 1 094,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 177,50 | 52 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 177,50 | 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 | 31 283,30 | 31 283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 460,80 | 83 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 873,05 | 6 873,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873,05 | 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 | 1 618,51 | 1 618,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 491,56 | 8 491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 284,13 | 284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,13 | 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 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 678,28 | 3 678,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 074,48 | 3 074,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 752,76 | 6 752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 186,96 | 186,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,96 | 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 | 713,74 | 713,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 900,70 | 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 100,27 | 1 100,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,27 | 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 | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 106,22 | 1 106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 131,73 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,73 | 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 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132,08 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 944,44 | 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 944,44 | 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 55,56 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55,56 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 351 992,00 | 1 509 272,00 | 1 503 072,00 | 178 519,00 | 1 324 553,00 | 4 500,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 720,00 | 842 720,00 | 513 828,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 245,00 | -3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | 0,00 | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 355 992,00 | 1 512 517,00 | 1 506 317,00 | 178 519,00 | 1 327 798,00 | 4 500,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 475,00 | 843 475,00 | 517 828,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 851 189,00 | 825 189,00 | 824 389,00 | 118 268,00 | 706 121,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 245,00 | -3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | 0,00 | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 851 189,00 | 828 434,00 | 827 634,00 | 118 268,00 | 709 366,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 | 0,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | 0,00 | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 995,00 | 20 995,00 | 20 995,00 | 0,00 | 20 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 245,00 | -3 245,00 | 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 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 57 066,00 | 57 066,00 | 57 066,00 | 0,00 | 57 066,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 066,00 | 57 066,00 | 57 066,00 | 0,00 | 57 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **23 464 298,24** | **17 686 189,04** | **11 113 672,94** | **7 062 732,00** | **4 050 940,94** | **242 675,10** | **5 710 856,00** | **588 752,00** | **0,00** | **30 233,00** | **5 778 109,20** | **5 778 109,20** | **2 123 464,61** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-3 301,00** | **-56,00** | **-56,00** | **0,00** | **-56,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3 245,00** | **-3 245,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **302 046,18** | **141 582,76** | **3 301,00** | **56,00** | **3 245,00** | **0,00** | **0,00** | **138 281,76** | **0,00** | **0,00** | **160 463,42** | **160 463,42** | **4 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **23 763 043,42** | **17 827 715,80** | **11 116 917,94** | **7 062 788,00** | **4 054 129,94** | **242 675,10** | **5 710 856,00** | **727 033,76** | **0,00** | **30 233,00** | **5 935 327,62** | **5 935 327,62** | **2 127 464,61** | **0,00** | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXII/205/21
z dnia 30 marca 2021 roku

| Plany finansowy zadań własnych gminy z zakresu administracji rządowej | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | klasyfikacja | | | Budżet 2021 | | |
| treść | Dz. | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki z dotacji | Wydatki z środków własnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem budżet | | | | **620 940,00** | **620 940,00** | **564 586,00** |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 58 840,00 | 58 840,00 | |
| Przedszkola | | 80104 | | 58 840 | 58 840 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 58 840 | 0 | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 49 181 | |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 8 454 | |
| składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | | 1 205 | |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 562 100 | 562 100 | 556 586,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | 11 500 | 11 500 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 11 500 | | 0,00 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 11 500 | 0,00 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 296 500 | 296 500 | 71 518,00 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | | 296 500 | 71 518,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 296 500 | 0 | 0,00 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 121 700 | 121 700 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 121 700 | | |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | | 121 700 | 0,00 |

| | klasyfikacja | | | Budżet 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| treść | Dz. | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki z dotacji | Wydatki z środków własnych |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 107 400 | 107 400 | 375 051,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 107 400 | 0 | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 0 | 2 500,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 81 358 | 256 943,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 5 065 | 19 078,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 14 882 | 47 531,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | | 2 307 | 7 486,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | 584,00 |
| zakup materiałow i wyposażenia | | | 4210 | | | 7 638,00 |
| zakup środków żywności | | | 4220 | | | 80,00 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | | | 861,00 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | | 860,00 |
| zakup usług pozpostałych | | | 4300 | | | 11 000,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | 1 773,00 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | | 2 283,00 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | | | 625,00 |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 2 873 | 9 271,00 |
| podatek od nieruchomości | | | 4480 | | | 56,00 |
| członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | 3 172,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | | 915 | 3 310,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | 85230 | | 25 000 | 25 000 | 16 667,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| świadczenia społeczne - wkład własny | | | 3110 | | 0 | 16 667,00 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | | 25 000 | 0,00 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 0 | 0 | 93 350,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | sen | | 4010 | | | 15 120,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | sen | | 4040 | | | 2 613,00 |
| składka na ubezpieczenie społeczne | sen | | 4110 | | | 3 054,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | sen | | 4120 | | | 905,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | sen | | 4170 | | 0 | 1 440,00 |
| zakup materiałow i wyposażenia | sen | | 4210 | | | 3 000,00 |
| zakup artykułów żywnościowych | sen | | 4220 | | | 3 600,00 |
| zakup energii | sen | | 4260 | | | 1 000,00 |
| zakup usług pozostałych | sen | | 4300 | | | 3 379,00 |
| różne opłaty i składki | sen | | 4430 | | | 100,00 |
| socjalnych | sen | | 4440 | | | 1 551,00 |
| podatek od nieruchomości | sen | | 4480 | | | 67,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | sen | | 4710 | | | 171,00 |
| świadczenia społeczne | gops | | 3110 | | | 4 000,00 |

| | klasyfikacja | | | Budżet 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| treść | Dz. | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki z dotacji | Wydatki z środków własnych |
| świadczenia społeczne | UG | | 3110 | | | 50 400,00 |
| zakup materiałow i wyposażenia | " | | 4210 | | | 1 200,00 |
| zakup środków żywności | " | | 4220 | | | 850,00 |
| zakup usług zdrowotnych | " | | 4280 | | | 900,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 0 | 0 | 8 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS | | 85415 | | 0 | 0 | 8 000,00 |
| inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | | 0,00 |
| inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny | | | 3260 | | 0 | 500,00 |
| stypendia dla uczniów | | | 3240 | | | 7 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 0 | 0 | |
| Rodzina | 855 | | | | | 57 790,00 |
| Wspieranie rodziny (asystent rodziny | | 85504 | | 0 | 0 | 57 790,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | | | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | | 350,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | 41 460,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | 2 860,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | 7 632,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | | | 1 086,00 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | | 90,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | 694,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | 740,00 |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | | 1 551,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | 860,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | | | 467,00 |
| | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXII/xxx/21
z dnia 30 marca 2021 roku

# Limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

| L.p. | Nazwa inwestycji | Rok budowy | Wartość zadania w zł | Poniesione nakłady na 31.12. 2020r. | Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2021r. w zł | Źródła sfinansowania na 2021 rok w zł: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (oczyszczalni przyzagrodowych) 010-01010§ 6230/1 | 2021 | 2 500,00 | 0 | 2 500,00 | a | 2 500,00 |
| 2 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo<br>921-92109§6057/10 K 202023,29<br>921-92109§6059/10 K 23767,45 10%BP<br>921-92109§6059/10 K 11883,72(5%JST)<br>921-92109§6050/10 W 17187,19 | 2018/2021 | 337 113,31 | 82 251,66 | 254 861,65 | a<br>b<br>g<br>d<br><br><br> | 40 360,45<br>22 579,07<br>191 922,13<br><br><br>0,00<br>0,00 |
| 3 | Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie<br>Realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny od 29.04.2019<br>801-80101§6057/500 344 050,34<br>801-80101§6059/500 60 714,77<br>801-80101§6050/500 13 500,00 | 2017/2021 | 456 420,16 | 38 155,05 | 0,00<br>418 265,11 | a<br><br><br>d<br>g | 91 417,29<br><br><br><br>326 847,82 |
| 4 | Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu<br>400-40002§6057/26K 41910<br>400-40002§6059/26K 23956,62<br>400-40002§6050/26N 21463,38 | 2020/2021 | 112 330,00 | 25 000,00 | 87 330,00 | a<br>d<br>b | 87 330,00<br><br> |
| 5 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach<br>900-90001§6057/6 K 326949<br>900-90001§6059/6 K 186879,42<br>900-90001§6050/6 N 302891,58 | 2020/2021 | 829 137,01 | 12 417,01 | 816 720,00 | a<br>d<br>c | 483 408,00<br><br>333 312,00 |
| 6 | Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu<br>921-92109§6057/19 766 130,50 (85%UE)<br>921-92109§6059/19 90 133 (10%BP)<br>921-92109§6059/19 45 066,50 (5%JST) | 2020/2021 | 937 118,00 | 35 788,00 | 901 330,00 | a<br>b<br>g<br>d | 55 687,50<br>89 015,00<br>756 627,50<br> |
| 7 | Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń<br>900-90095§6057/9 2000<br>900-90095§6059/9 2000 | 2020/2022 | 530 000 | 26 913,04 | 4 000,00 | a | 4 000,00 |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180598 C Litychowo<br>600-60016§6050/18 | 2020/2021 | 250 639,84 | 9 400,00 | 241 239,84 | a<br>j | 122 619,91<br>118 619,93 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180526 C Niegibalice<br>600-60016§6050/7 | 2020/2021 | 638 051,89 | 18 500,00 | 619 551,89 | a<br>j<br>i | 251 086,35<br>307 775,95<br>60 689,59 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka II etap<br>600-60016§6050/28 | 2020/2021 | 476 928,08 | 20 200,00 | 456 728,08 | a<br>j | 230 364,04<br>226 364,04 |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180546C Świesz<br>600-60016§6050/29 | 2020/2021 | 264 128,54 | 6 000,00 | 258 128,54 | a<br>j | 131 064,27<br>127 064,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C 600-60016§6050/16 | 2020/2021 | 350 315,07 | 20 000 | 330 315,07 | a<br>h | 290 315,07<br>40 000,00 |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap III 600-60016§6050/36 | 2021 | 15 000,00 | | 15 000,00 | a | 15 000,00 |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap IV 600-60016§6050/37 | 2021 | 20 000,00 | | 20 000,00 | a | 20 000,00 |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap 600-60016§6050/34 | 2020/2021 | 97 929,44 | | 97 929,44 | a<br>j | 39 180,44<br>58 749,00 |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180512C Bytoń 600-60016§6050/35 | 2021 | 20 000,00 | | 20 000,00 | a | 20 000,00 |
| 17 | Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń 720-72095§6050/20 | 2020/2022 | 68 673 | | 8 673,00 | a | 8 673,00 |
| 18 | Mała infrastruktura sportowa 926-92605§6050/39 | 2021 | 50 000 | | 50 000,00 | a<br>b | 35 000,00<br>15 000,00 |
| 19 | Modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem teren 750-75023§6050/38 | 2021/2022 | 1 308 000 | | 1 305 000,00 | a<br>i | 5 000,00<br>1 300 000,00 |
| 20 | Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach 926-92601§6050/40 | 2021/2023 | 15 000 | | 5 000,00 | a | 5 000,00 |
| 21 | Zakup podnośnika czołowego wraz z osprzętem 900-90002§6060/41 | 2021 | 22 755 | | 22 755,00 | a | 22 755,00 |
| | | | | | | | |
| | bużet gminy | | | | | a | 1 960 761,32 |
| | dotacje z budżetu Wojewody, Państwa i inne | | | | | b | 126 594,07 |
| | środki PROW | | | | | c | 333 312,00 |
| | kredyty i pożyczki | | | | | d | |
| | środki z GWOŚiGW | | | | | e | |
| | środki z RPO | | | | | g | 1 275 397,45 |
| | dotacje z FOGR | | | | | h | 40 000,00 |
| | RPFIL | | | | | i | 1 360 689,59 |
| | środki z Fun Dróg Samorz | | | | | j | 838 573,19 |
| | PFRON | | | | | k | |
| | **RAZEM** | | | | **5 935 327,62** | | **5 935 327,62** |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXII/205/21 z dnia 30 marca 2021 roku

Plany dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

| | klasyfikacja | | | Budżet 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| treść | Dz. | Rozdz. | § | Dochody z opłat | Wydatki z opłat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ogółem budżet** | | | | **851 189,00** | **851 189,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 851 189,00 | 851 189,00 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | | 90002 | | 851 189,00 | 851 189,00 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 850 387,00 | 0,00 |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 442,00 | 0,00 |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 360,00 | 0,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 92 172,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 6 042,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 16 884,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | | 2 408,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 20 995,00 |
| zakup środków żywności | | | 4220 | | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 450,00 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 668 500,00 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 945,00 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | | 2 500,00 |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 3 101,00 |
| podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 9 227,00 |
| podatek od towarów i usług | | | 4530 | | 698,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 2 850,00 |
| Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | | 262,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | | 22 755,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXII/205/21
z dnia 30 marca 2021 roku

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021

| Lp. | Przychody § 01 | Kwota w zł |
|---|---|---|
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 | 1 289 291,19 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 | 1 441 473,89 |
| 3. | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe § 952 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 | 116 246,46 |
| 5. | Spłaty pożyczek udzielonych § 951 | - |
| 6. | Inne źródła (wolne środki) § 950 | 476 736,15 |
| | **Razem przychody** | **3 323 747,69** |
| | **Rozchody § 02** | |
| 1. | Spłaty kredytów długoterminowych § 992 | - |
| 2. | Spłaty pożyczek długoterminowych § 992 | 87 129,64 |
| 3. | Pożyczki udzielone przez jst. innym podmiotom § 991 | - |
| 4. | Wykup papierów wartościowych § 982 | - |
| 5. | Lokaty § 994 | - |
| | **Razem rozchody** | 87 129,64 |

Informacje uzupełniające:

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | **Pokrycie deficytu(niedoboru) budżetowego łącznie:** | **3 236 618,05** |
| 1) | kredytem(pożyczką) długoterminowym | 0,00 |
| 2) | nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | 1 202 161,55 |
| 3) | przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu | - |
| 4) | przychodami z § 905 | 1 441 473,89 |
| 5) | przychodami z § 906 | 116 246,46 |
| 6) | inne źródła (wolne środki) | 476 736,15 |
| **II.** | **Przeznaczenie nadwyżki budżetu:** | **0,00** |
| 1) | spłata kredytów i pożyczek | - |
| 2) | pożyczki udzielone | - |
| 3) | wykup papierów wartościowych | - |
| 4) | lokaty | - |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak