RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA Nr XXXVI/232/21
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 26 lipca 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, Dz.U. z 2021 r., poz. 1038) 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 XXIX/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;
3) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/205/21 z dnia 30 marca 2021 roku;
4) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.190.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku;
5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.192.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku;
6) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXIII/210/21 z dnia 7 maja 2021 roku;
7) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.197.2021 z dnia 14 maja 2021 roku;
8) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXIV/215/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku;
9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.199.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku;
10) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku;
11) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.202.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku.

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 21 417 047,53 zł zastępuje się kwotą 21 431 253,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 18 788 833,09 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 18 771 491,09 zł;
2) Kwotę 2 628 214,44 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 2 659 762,21 zł
3) Kwotę 5 569 540,59 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 5 463 678,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) Kwotę 643 940 zł, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 655 460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. Do § 2. Ogólną kwotę 25 396 505,70 zł wydatków zastępuje się kwotą 25 406 447,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 19 190 178,08 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 19 160 119,60 zł; w tym:
   a. dotacje z budżetu kwotę 282 315,81 zł zastępuje się kwotą 305 315,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym:
      - dotacje na zadania bieżące kwota 297 815,81 zł,
      - dotacje na zadania majątkowe kwota 2 500 zł.
   b. wydatki na obsługę długu kwota 30 233 zł.
2) Kwotę 6 206 327,62 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 6 246 327,62 zł.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 979 458,17 zł zastępuje się kwotą 3 975 193,92 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1) kredytu lub pożyczki w kwocie 0 zł;
2) 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 1 551 897,84 zł;
3) 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 230 437,49 zł
4) z innych źródeł (wolnych środków w kwocie 476 736,15 zł)
5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 716 122,44 zł.

4. Do § 5. Kwotę 4 066 587,81 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 4 062 323,56 zł, łączna kwota 87 129,64 zł planowanych rozchodów nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2021 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" zgodnie z wnioskiem kierownika Klubu Dziecięcego zwiększono dochody i wydatki z dotacji zmniejszając jednocześnie środki własne o kwotę 11 520 zł. Zmiany widoczne w dochodach oraz w Załączniku Nr 4.

2. Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 i WFB.I.3120.3.45.2021 o zwiększeniu i zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w następujący sposób:
   1) zwiększono dochody o kwotę 6 122 zł w 855-85513 §2010;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 6 122 zł w 855-85513 §4130.

3. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2021 o zmniejszeniu dotacji celowych w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217) zmniejszono dochody i wydatki na zadaniach zleconych w rozdziale 85504 o kwotę 111 984 zł.

4. Wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień miedzy paragrafami w związku ze zmianami preliminarza GKRPA tj. rozszerzenie porad psychologicznych o porady dla dzieci. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększono § 4170 a zmniejszono § 4300 o kwotę 1 000 zł.

5. Wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian w związku z bieżącymi potrzebami. Zwiększono wydatki na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 859,32 (rozdział 85508) oraz na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 25 zł. Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne - zasiłki celowe o kwotę 30 200 zł. Zmniejszono wydatki w rozdziale 85295, zrezygnowano z przyjęcia dotacji i nie zobowiązano się do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+", wycofano wkład własny planowany dla tego zadania.

6. Wniosek Wójta Gminy Bytoń w związku z przyznaną dotacją dla gminy z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 01008 „Melioracje wodne" o kwotę 23 000 zł. Realizacja zadania nastąpi po uprawomocnieniu się „Uchwały Rady Gminy Bytoń w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Bytoń, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania" oraz uzyskania dochodu - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

7. Wniosek Wójta w związku z pozyskaniem wyższego dofinansowania z FOGR dokonano zwiększenia dochodów 600-60016 § 6630 o kwotę 36 320 zł oraz zmianę źródeł finansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C".

8. Wniosek Wójta Gminy w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków na zadaniu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach" dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania o kwotę 4772,23 .

9. Wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością rozszerzenia zadania inwestycyjnego poprzez wymianę pompy głębinowej w SUW Bytoń dokonano zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „ Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu" o kwotę 20 000 zł finansowane ze środków własnych gminy.

10. Wniosek Wójta Gminy dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją programu pn."Czyste powietrze" na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Bytoń w następujący sposób:
    1) zwiększono dochody o kwotę 14 000 zł w 900-90015 §2460;
    2) zwiększono wydatki o kwotę 8 444,00 zł w 900-90015 §4010;
    3) zwiększono wydatki o kwotę 1 443,94 zł w 900-90015 §4110;
    4) zwiększono wydatki o kwotę 206,91 zł w 900-90015 §4120;
    5) zmniejszono wydatki o kwotę 69,98 zł w 900-90015 §4210;
    6) zwiększono wydatki o kwotę 3 637,37 zł w 900-90015 §4300;
    7) zwiększono wydatki o kwotę 337,76 zł w 900-90015 §4710;

11. Wniosek Wójta Gminy w związku z większym zapotrzebowaniem na usługi wodociągowe w rozdziale „Dostarczanie wody" dokonano zwiększenia

dochodów (wpływy z usług) i wydatków (zakup materiałów) o kwotę 40 000 zł.

12. Wniosek Wójta Gminy w związku z drastycznym wzrostem cen materiałów dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20 000 zł na zadanie „Termomodernizacja Bazy Sprzętowej w Bytoniu"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVI/232/21 z dnia 26 lipca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 477,57	0,00	23 000,00	407 477,57
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	0,00	40 000,00	466 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	426 000,00	0,00	40 000,00	466 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	0,00	40 000,00	465 000,00
855			Rodzina	5 187 413,74	-111 984,00	17 642,00	5 093 071,74
			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	94 673,10	0,00	0,00	94 673,10
	85504		Wspieranie rodziny	112 700,00	-111 984,00	0,00	716,00
			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	112 700,00	-111 984,00	0,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 026,00	0,00	6 122,00	30 148,00

			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	24 026,00	0,00	6 122,00	30 148,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 823,70	0,00	11 520,00	127 343,70
			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	94 673,10	0,00	0,00	94 673,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 881,00	0,00	14 000,00	1 254 881,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	14 000,00	23 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	14 000,00	23 000,00
			bieżące razem:	**18 788 833,09**	**-111 984,00**	**94 642,00**	**18 771 491,09**
			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	923 627,72	0,00	0,00	923 627,72

			majątkowe				
600			Transport i łączność	692 759,92	0,00	36 320,00	729 079,92
			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	692 759,92	0,00	36 320,00	729 079,92
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	36 320,00	76 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 312,00	-4 772,23	0,00	328 539,77
			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	333 312,00	-4 772,23	0,00	328 539,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 312,00	-4 772,23	0,00	328 539,77

			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	333 312,00	-4 772,23	0,00	328 539,77
		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	333 312,00	-4 772,23	0,00	328 539,77
majątkowe razem:				**2 628 214,44**	**-4 772,23**	**36 320,00**	**2 659 762,21**
			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	-4 772,23	0,00	1 715 531,29

Ogółem:	**21 417 047,53**	**-116 756,23**	**130 962,00**	**21 431 253,30**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 643 931,24**	**-4 772,23**	**0,00**	**2 639 159,01**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVI/232/21 z dnia 26 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	411 061,57	408 561,57	408 561,57	0,00	408 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 061,57	431 561,57	408 561,57	0,00	408 561,57	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	847 188,00	599 858,00	597 858,00	172 820,00	425 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	247 330,00	247 330,00	65 866,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 188,00	639 858,00	637 858,00	172 820,00	465 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	267 330,00	267 330,00	65 866,62	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	847 188,00	599 858,00	597 858,00	172 820,00	425 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	247 330,00	247 330,00	65 866,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 188,00	639 858,00	637 858,00	172 820,00	465 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	267 330,00	267 330,00	65 866,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 184,00	84 184,00	84 184,00	0,00	84 184,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 184,00	124 184,00	124 184,00	0,00	124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,38	21 463,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 463,38	41 463,38	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 245 271,48	1 245 271,48	699 104,48	514 301,00	184 803,48	0,00	546 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 748,63	-32 748,63	-32 748,63	-20 197,85	-12 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 692,83	30 692,83	492,83	0,00	492,83	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 215,68	1 243 215,68	666 848,68	494 103,15	172 745,53	0,00	576 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00	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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00	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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	482 041,00	482 041,00	479 541,00	439 038,00	40 503,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	482 016,00	482 016,00	479 516,00	439 038,00	40 478,00	0,00	2 500,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	85 638,00	85 638,00	85 038,00	51 960,00	33 078,00	0,00	600,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 663,00	85 663,00	85 063,00	51 960,00	33 103,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	93 350,00	93 350,00	38 950,00	23 303,00	15 647,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 723,63	-32 723,63	-32 723,63	-20 197,85	-12 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467,83	467,83	467,83	0,00	467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 094,20	61 094,20	6 694,20	3 105,15	3 589,05	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 120,00	-15 120,00	-15 120,00	-15 120,00	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
				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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,24	-18,24	-18,24	-18,24	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
				po zmianach	2 594,76	2 594,76	2 594,76	2 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 607,18	-2 607,18	-2 607,18	-2 607,18	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
				po zmianach	446,82	446,82	446,82	446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-841,43	-841,43	-841,43	-841,43	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
				po zmianach	63,57	63,57	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 974,00	-2 974,00	-2 974,00	0,00	-2 974,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 307,78	3 307,78	3 307,78	0,00	3 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 307,78	-3 307,78	-3 307,78	0,00	-3 307,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	171,22	171,22	171,22	0,00	171,22	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	467,83	467,83	467,83	0,00	467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639,05	639,05	639,05	0,00	639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	0,00	-1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	5 468 530,78	5 468 530,78	409 987,04	263 959,00	146 028,04	0,00	4 830 436,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 090,00	-112 090,00	-2 890,00	-2 800,00	-90,00	0,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 087,32	7 087,32	7 087,32	0,00	7 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 363 528,10	5 363 528,10	414 184,36	261 159,00	153 025,36	0,00	4 721 236,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	170 738,00	170 738,00	61 188,00	56 305,00	4 883,00	0,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 090,00	-112 090,00	-2 890,00	-2 800,00	-90,00	0,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 754,00	58 754,00	58 404,00	53 505,00	4 899,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 200,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 770,80	43 770,80	43 770,80	43 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 310,80	-2 310,80	-2 310,80	-2 310,80	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
				po zmianach	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 029,92	8 029,92	8 029,92	8 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397,92	-397,92	-397,92	-397,92	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
				po zmianach	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 142,62	1 142,62	1 142,62	1 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,62	-56,62	-56,62	-56,62	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
				po zmianach	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	501,66	501,66	501,66	501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,66	-34,66	-34,66	-34,66	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
				po zmianach	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	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	859,32	859,32	859,32	0,00	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 410,32	20 410,32	20 410,32	0,00	20 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	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	859,32	859,32	859,32	0,00	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 410,32	20 410,32	20 410,32	0,00	20 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 026,00	24 026,00	24 026,00	0,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 026,00	24 026,00	24 026,00	0,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 553 509,64	1 685 034,64	1 678 834,64	180 817,03	1 498 017,61	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	868 475,00	868 475,00	510 328,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,98	-69,98	-69,98	0,00	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 069,98	14 069,98	14 069,98	10 432,61	3 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 509,64	1 699 034,64	1 692 834,64	191 249,64	1 501 585,00	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	888 475,00	888 475,00	510 328,42	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 298,03	9 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,98	-69,98	-69,98	0,00	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 069,98	14 069,98	14 069,98	10 432,61	3 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	12 730,64	13 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 304,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	318,06	318,06	318,06	318,06	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	1 443,94	1 443,94	1 443,94	1 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45,57	45,57	45,57	45,57	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	206,91	206,91	206,91	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252,48	252,48	252,48	252,48	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	4 901,97	4 901,97	4 901,97	0,00	4 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,98	-69,98	-69,98	0,00	-69,98	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	4 831,99	4 831,99	4 831,99	0,00	4 831,99	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	3 637,37	3 637,37	3 637,37	0,00	3 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 437,37	8 437,37	8 437,37	0,00	8 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	74,40	74,40	74,40	74,40	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	337,76	337,76	337,76	337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412,16	412,16	412,16	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	93 066,00	64 066,00	64 066,00	0,00	64 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 066,00	64 066,00	64 066,00	0,00	64 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 396 505,70**	**19 190 178,08**	**11 882 853,78**	**7 060 728,18**	**4 822 125,60**	**247 675,10**	**5 703 656,00**	**1 325 760,20**	**0,00**	**30 233,00**	**6 206 327,62**	**6 206 327,62**	**2 119 964,61**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-144 908,61**	**-144 908,61**	**-35 708,61**	**-22 997,85**	**-12 710,76**	**0,00**	**-109 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**154 850,13**	**114 850,13**	**61 650,13**	**10 432,61**	**51 217,52**	**23 000,00**	**30 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**25 406 447,22**	**19 160 119,60**	**11 908 795,30**	**7 048 162,94**	**4 860 632,36**	**270 675,10**	**5 624 656,00**	**1 325 760,20**	**0,00**	**30 233,00**	**6 246 327,62**	**6 246 327,62**	**2 119 964,61**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rday Gminy Bytoń
Nr XXXVI/232/21
z dnia 26 lipca 2021 roku

Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Treść	Klasyfikacja			Budżet 2021 r.		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Wydatki ze środków własnych
1	2	3	4	5		6
Ogółem budżet				**5 463 678,59**	**5 463 678,59**	**115 492,00**
Rolnictwo i łowiectwo	010			383 327,57	383 327,57	0,00
Pozostała działalność		01095		383 327,57	383 327,57	
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			2010	383 327,57		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 756,45	
zakup usług pozostałych			4300		759,78	
różne opłaty i składki			4430		375 811,34	
Administracja Publiczna	750			53 744,81	53 744,81	100 983,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		47 663,81	47 663,81	100 983,00
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			2010	47 663,81		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		37 709,93	79 990,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 129,25	4 402,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 848,23	14 514,72
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		976,40	2 075,53
Spis powszechny i inne		75056		6 081,00	6 081,00	0,00
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			2010	6 081,00		
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		5 516,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			950,00	950,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		75101		950,00	950,00	0,00
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			2010	950,00		
zakup usług pozostałych			4300		950,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			25 083,17	25 083,17	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25 083,17	25 083,17	
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			2010	25 083,17		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		211,91	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		36,43	
zakup środków dydaktycznych i książek			4240		24 834,83	

Pomoc społeczna	852			59 749,00	59 749,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		59 749,00	59 749,00	0,00
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			2010	59 749,00		
wynagrodzenia bezosobowe			4170		30 311,00	
zakup usług pozostałych			4300		29 438,00	
Rodzina	855			4 940 824,04	4 940 824,04	14 509,00
Świadczenia wychowawcze		85501		3 045 700,00	3 045 700,00	7 464,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	3 045 700,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		3 019 812,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 249,00	7 464,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 254,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 266,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		394,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 894,00	
zakup usług remontowych			4270		295,00	
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		5 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		671,00	
różne opłaty i składki			4430		21,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		1 034,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00	
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			4710		200,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 864 200,00	1 864 200,00	6 797,00
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			2010	1 864 200,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		1 700 974,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 628,00	6 797,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 507,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		116 532,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		787,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 564,00	
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		7 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		630,00	
podróże służbowe krajowe			4410		50,00	
różne opłaty i składki			4430		242,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		2 068,00	
podatek od nieruchomości			4480		35,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		674,00	
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		399,00	

Karta Dużej Rodziny		85503		60,04	60,04	
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			2010	60,04		
świadczenia społeczne			4210		60,04	
Wspieranie rodziny Dobry start		85504		716,00	716,00	248,00
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			2010	716,00		
świadczenia społeczne			3110		0,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		0,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		0,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00	
zakup usług pozostałych			4300		716,00	248,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		0,00	
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodznnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		85513		30 148,00	30 148,00	0,00
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			2010	30 148,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		30 148,00	

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w zakresie:

1.udzielania informacji adresowej (750-75011§ 0690) w kwocie 0 zł podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % dochodów należnych gminie za realizację tego zadania tj. 750-75011§ 2360 w kwocie 0 zł
2. dochody z opieki społecznej (855-85502§ 0980) z tytułu należności od dłużników z Funduszu
3. (855-85502§0970)ze zwrotu zaliczk alimentacyjnych w kwocie 1 000 zł podlegają odprowadzeniu do państwa pomniejszone o 50% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji tego zadania tj. kwoty 500 zł (855-85502§ 2360)
4. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 852-85228§0830 w kwocie 1100 zł odprowadzane do budżetu państwa 95% pomniejszone o 5% dochodów należnych gminie w kwocie 55 zł - 852-85228§ 2360

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVI/232/21
z dnia 26 lipca 2021 roku

Plan 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				**655 460,00**	**655 460,00**	**532 330,20**
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	524 330,20
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	61 094,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030			
wynagrodzenia osobowe pracowników	sen		4010			0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	sen		4040			2 594,76
składka na ubezpieczenie społeczne	sen		4110			446,82
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	sen		4120			63,57
wynagrodzenia bezosobowe	sen		4170			0,00
zakup materiałow i wyposażenia	sen		4210			0,00
zakup artykułów żywnościowych	sen		4220			0,00
zakup energii	sen		4260			0,00
zakup usług pozostałych	sen		4300			0,00
różne opłaty i składki	sen		4430			639,05
socjalnych	sen		4440			0,00
podatek od nieruchomości	sen		4480			0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	sen		4710			0,00
świadczenia społeczne	gops		3110			4 000,00

treść	klasyfikacja			Budżet 2021		
	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			23 000	23 000	8 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS		85415		23 000	23 000	8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	23 000	0	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		1 150	500,00
stypendia dla uczniów			3240		21 850	7 500,00
Rodzina	855			11 520	11 520	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
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		11 520	11 520	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 520	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 347,77	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		779,55	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		103,30	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 289,38	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Święczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXVI/232/21
z dnia 26 lipca 2021 roku

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
921	92116	2480	Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu	215 000		
851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu			175,10
900	90026	2310	Urząd Gminy Topólka wysypisko			4 500
	suma			**215 000**	**0**	**4 675,10**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
926	92605	2360	na zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży, turystyki kwalifikowanej i rekreacji na terenie Gminy Bytoń			8 000
853	85395	2827	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gm. Bytoń			11 546,50
853	85395	2827	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie gm. Bytoń EdycjaII			18 808,62

853	85395	2829	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie gm. Bytoń EdycjaII			1 106,38
853	85395	2829	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gm. Bytoń			679,21
010	01010	6230	Osoby fizyczne			2 500
851	85153	2360	na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również realizacja zadań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gminy oraz realizacja zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2016"			3 000
851	85154	2360	na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również realizacja zadań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gminy oraz realizacja zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2016"			12 000
851	85149	2360	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Program polityki zdrowotnej – szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka"			2 000

921	92105	2360	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, historii, tradycji patriotycznych na terenie Gminy"			3 000
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku			23 000
	suma			**0**	**0**	**85 640,71**
Ogółem				**215 000**	**0**	**90 315,81**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVI/232/21
z dnia 26 lipca 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 921-92109§6057/10 K 202023,29 921-92109§6059/10 K 23767,45 10%BP 921-92109§6059/10 K 11883,72(5%JST) 921-92109§6050/10 W 17187,19	2018/2021	337 113,31	82 251,66	254 861,65	a b g d 	40 360,45 22 579,07 191 922,13 0,00 0,00
3	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie Realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny od 29.04.2019 801-80101§6057/500 344 050,34 801-80101§6059/500 60 714,77 801-80101§6050/500 13 500,00	2017/2021	456 420,16	38 155,05	0,00 418 265,11	a d g	91 417,29 326 847,82
4	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu 400-40002§6057/26K 41910 400-40002§6059/26K 23956,62 400-40002§6050/26 41463,38	2020/2021	132 330,00	25 000,00	107 330,00	a d b	107 330,00
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach 900-90001§6057/6 K 322176,77 900-90001§6059/6 K 184151,65 900-90001§6050/6 310391,58	2020/2021	829 137,01	12 417,01	816 720,00	a d c	488 180,23 328 539,77
6	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu 921-92109§6057/19 766 130,50 (85%UE) 921-92109§6059/19 90 133 (10%BP) 921-92109§6059/19 45 066,50 (5%JST)	2020/2021	937 118,00	35 788,00	901 330,00	a b g d	55 687,50 89 015,00 756 627,50
7	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń 900-90095§6057/9 2000 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 600-60016§6050/18	2020/2021	250 639,84	9 400,00	241 239,84	a j	122 619,91 118 619,93
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180526 C Niegibalice 600-60016§6050/7	2020/2021	638 051,89	18 500,00	619 551,89	a j i	251 086,35 307 775,95 60 689,59
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka II etap 600-60016§6050/28	2020/2021	476 928,08	20 200,00	456 728,08	a j	230 364,04 226 364,04
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 180546C Świesz 600-60016§6050/29	2020/2021	264 128,54	6 000,00	258 128,54	a j	258 128,54

12	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C 600-60016§6050/16	2020/2021	350 315,07	20 000	330 315,07	a h	253 995,07 76 320,00
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 j	39 180,44 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 b	35 000,00 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 i	5 000,00 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
22	Termomodernizacja Bazy Sprzetowej w Bytoniu 900-90095 §6050/42	2021	45 000		45 000,00	a	45 000,00
23	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej 400-40002 §6060/43	2021	160 000		160 000,00	a	160 000,00
25	Zakup regałów do archiwum 750-75023 §6060/44	2021	46 000		46 000,00	a	46 000,00
26	Modernizacja elewacji sali gimnastycznej oraz budynku szatni w Witowie (realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny) 801-80101 §6050/500	2021	40 000		40 000,00	a	40 000,00

bużet gminy	a	2 367 277,82
dotacje z budżetu Wojewody, Państwa i inne	b	126 594,07
środki PROW	c	328 539,77
kredyty i pożyczki	d	
środki z GWOŚiGW	e	
środki z RPO	g	1 275 397,45
dotacje z FOGR	h	76 320,00
RPFIL	i	1 360 689,59
środki z Fun Dróg Samorz	j	711 508,92
PFRON	k	
RAZEM 6 246 327,62		**6 246 327,62**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXVI/232/21
z dnia 26 lipca 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021

Lp.	Przychody § 01	Kwota w zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	1 803 252,08
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	1 551 897,84
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	230 437,49
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	-
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	476 736,15
	Razem przychody	**4 062 323,56**
	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:**	**3 975 193,92**
1)	kredytem(pożyczką) długoterminowym	0,00
2)	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 716 122,44
3)	przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	-
4)	przychodami z § 905	1 551 897,84
5)	przychodami z § 906	230 437,49
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