UCHWAŁA NR XVII/107/19
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 9 grudnia 2019 r.

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696,poz. 1815,) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/19/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku;

2) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku;

3) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2019 z dnia 1marca 2019 roku;

4) Uchwała Rady Gminy Nr VI/32/19 z dnia 8 marca 2019 roku;

5) Uchwała Rady Gminy Nr VIII/42/19 z dnia 29 marca 2019 roku;

6) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.34.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku;

7) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.36.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku;

8) Uchwałą Rady Gminy Nr IX/51/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;

9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.40.2019 z dnia 17 maja 2019 roku;

10) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.45.2019 z dnia 29 maja 2019 roku;

11) Uchwałą Rady Gminy Nr X/55/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku;

12) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.57.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku;

13) Uchwałą Rady Gminy Nr XI/63/19 z dnia 31 lipca 2019 roku;

14) Uchwałą Rady Gminy Nr XII/66/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku;

15) Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/70/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku;

16) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.65.2019 z dnia 11 września 2019 roku; 17) Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/75/19 z dnia 30 września 2019 roku;

18) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.68.2019 z dnia 1 października 2019 roku;

19) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.71.2019 z dnia 10 października 2019roku;

20) Uchwałą Rady Gminy Nr XV/83/19 z dnia 29 października 2019 roku;

21) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.80.2019 z dnia 4 listopada 2019roku;

22) Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/98/19 z dnia 25 listopada 2019 roku;

23) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.85.2019 z dnia 27 listopada 2019roku..

1. Do § 1. 1. Ogólną kwotę dochodów 18 453 375,39 zł zastępuje się kwotą 18 601 030,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 16 894 699,24 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 17 042 354,14 zł;

2) Kwotę 1 558 676,15 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 1 558 676,15 zł;

3) Kwotę 1 149 191,70 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 1 151 370,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) Kwotę 5 701 790,38 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 5 701 821,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Do § 2. 1. Ogólną kwotę 20 704 318,64 zł wydatków zastępuje się kwotą 20 601 650,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 16 799 244,23 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 16 712 115,13 zł;

2) Kwotę 3 905 074,41 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 3 889 535,41 zł;

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Do § 4.Kwotę 2 250 943,25 zł deficyt budżetu zastępuje się kwotą 2 000 620,25 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1. kredytu w kwocie 136 070,46 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 048 750,16 zł;

3. wolnych środków w kwocie 147 055,40 zł;

4. pożyczek w kwocie 585 648,23 zł;

5. spłat pożyczek udzielonych w kwocie 83 096 zł.

4. Do § 5. Kwotę 2 637 688,65 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 2 387 365,65 zł a łączną kwotę 386 745,40 zł planowanych rozchodów zastępuje się kwotą 386 745,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0 zł zastępuje się kwotą 0 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 055 137,69 zł zastępuje się kwotą 721 718,69 zł;

3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł zastępuje się kwotą do wysokości 800 000 zł.

6. Do § 7. ust 3. pkt. 1-3. 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 000zł zastępuje się kwotą do wysokości 800 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 055 137,69zł zastępuje się kwotą 721 718,69 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0 zł zastępuje się kwotą 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

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVII/107/19 z dnia 9.12.2019 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 126,00	0,00	40 000,00	441 126,00
			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	401 126,00	0,00	40 000,00	441 126,00
			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	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 175,69	-150,00	6 553,00	34 578,69
			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	28 175,69	-150,00	6 553,00	34 578,69
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 867,00	-150,00	0,00	2 717,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 308,69	0,00	2 900,00	28 208,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00
750			Administracja publiczna	43 689,00	0,00	13 416,00	57 105,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310,00	0,00	8 900,00	9 210,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 516,00	4 516,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 516,00	4 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 070 124,53	0,00	106 000,00	3 176 124,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 070,00	0,00	46 000,00	665 070,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 829,00	0,00	46 000,00	585 829,00
	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	993 518,00	0,00	60 000,00	1 053 518,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 282,00	0,00	60 000,00	320 282,00
758			Różne rozliczenia	5 496 996,00	0,00	3 045,00	5 500 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 757 119,00	0,00	3 045,00	2 760 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 757 119,00	0,00	3 045,00	2 760 164,00
852			Pomoc społeczna	671 118,00	-1 474,00	3 653,00	673 297,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 313,00	0,00	468,00	11 781,00
			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)	11 313,00	0,00	468,00	11 781,00
	85216		Zasiłki stałe	129 914,00	0,00	3 185,00	133 099,00

			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)	129 914,00	0,00	3 185,00	133 099,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 334,00	-1 474,00	0,00	31 860,00
			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)	33 334,00	-1 474,00	0,00	31 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 057,10	-56 419,10	0,00	167 638,00
			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	224 057,10	-56 419,10	0,00	167 638,00
	85395		Pozostała działalność	224 057,10	-56 419,10	0,00	167 638,00
			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	224 057,10	-56 419,10	0,00	167 638,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 609,49	-53 284,71	0,00	158 324,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 447,61	-3 134,39	0,00	9 313,22
855			Rodzina	5 101 560,08	0,00	31,00	5 101 591,08
			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	21 854,81	0,00	0,00	21 854,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 006,00	0,00	31,00	29 037,00
			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	29 006,00	0,00	31,00	29 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 701,00	0,00	33 000,00	616 701,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 300,00	0,00	11 000,00	163 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	0,00	11 000,00	163 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	398 859,00	0,00	22 000,00	420 859,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 000,00	0,00	22 000,00	420 000,00
bieżące razem:				**16 894 699,24**	**-58 043,10**	**205 698,00**	**17 042 354,14**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 222,95	-56 419,10	0,00	669 803,85

majątkowe					
majątkowe razem:	**1 558 676,15**	**0,00**	**0,00**	**1 558 676,15**
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	688 255,84	0,00	0,00	688 255,84

Ogółem:	**18 453 375,39**	**-58 043,10**	**205 698,00**	**18 601 030,29**
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	**1 414 478,79**	**-56 419,10**	**0,00**	**1 358 059,69**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/107/19 z dnia 9 XII 2019 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	1 484 799,76	569 769,76	569 769,76	4 486,51	565 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 030,00	915 030,00	611 405,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 939,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 539,00	-15 539,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 260,76	569 769,76	569 769,76	4 486,51	565 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 491,00	899 491,00	611 405,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	917 193,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 030,00	915 030,00	611 405,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 539,00	-15 539,00	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	901 654,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 491,00	899 491,00	611 405,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 125,00	301 125,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 539,00	-15 539,00	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	285 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 586,00	285 586,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	552 785,76	552 785,76	552 785,76	4 486,51	548 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 785,76	552 785,76	552 785,76	4 486,51	548 299,25	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	8 713,06	8 713,06	8 713,06	0,00	8 713,06	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 113,06	9 113,06	9 113,06	0,00	9 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 060 658,42	2 015 658,42	1 921 511,42	1 382 995,00	538 516,42	0,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 091,00	-30 091,00	-28 455,00	-18 955,00	-9 500,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 392,00	5 392,00	5 392,00	256,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 959,42	1 990 959,42	1 898 448,42	1 364 296,00	534 152,42	0,00	92 511,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	162 201,00	162 201,00	161 781,00	140 488,00	21 293,00	0,00	420,00	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	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
				po zmianach	162 201,00	162 201,00	161 781,00	140 488,00	21 293,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 538,00	6 538,00	6 538,00	0,00	6 538,00	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	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	94 830,00	94 830,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 830,00	94 830,00	7 566,00	0,00	7 566,00	0,00	87 264,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636,00	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	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 767 827,42	1 722 827,42	1 718 000,42	1 242 307,00	475 693,42	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 955,00	-26 955,00	-26 955,00	-18 955,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	256,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 128,42	1 698 128,42	1 693 301,42	1 223 608,00	469 693,42	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	896 450,00	896 450,00	896 450,00	896 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 955,00	-12 955,00	-12 955,00	-12 955,00	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	883 495,00	883 495,00	883 495,00	883 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	73 242,00	73 242,00	73 242,00	73 242,00	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 498,00	73 498,00	73 498,00	73 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 706,00	133 706,00	133 706,00	0,00	133 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 706,00	135 706,00	135 706,00	0,00	135 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	47 601,00	47 601,00	21 101,00	7 338,33	13 762,67	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,58	-145,58	-145,58	0,00	-145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,58	145,58	145,58	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 601,00	47 601,00	21 101,00	7 338,33	13 762,67	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,58	-145,58	-145,58	0,00	-145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,58	145,58	145,58	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	0,00	0,00	0,00	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	145,58	145,58	145,58	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,58	145,58	145,58	0,00	145,58	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,58	-145,58	-145,58	0,00	-145,58	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	804,42	804,42	804,42	0,00	804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 763 677,69	4 752 607,69	4 076 575,01	3 162 462,99	914 112,02	0,00	144 816,00	531 216,68	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 480,58	-5 480,58	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 480,58	21 480,58	16 750,00	16 000,00	750,00	0,00	0,00	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 779 677,69	4 768 607,69	4 092 575,01	3 178 462,99	914 112,02	0,00	144 816,00	531 216,68	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 789 357,35	2 778 287,35	2 313 861,00	2 090 038,00	223 823,00	0,00	102 186,00	362 240,35	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 480,58	-5 480,58	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 480,58	21 480,58	16 750,00	16 000,00	750,00	0,00	0,00	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 357,35	2 794 287,35	2 329 861,00	2 106 038,00	223 823,00	0,00	102 186,00	362 240,35	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 633 148,00	1 633 148,00	1 633 148,00	1 633 148,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 148,00	1 649 148,00	1 649 148,00	1 649 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	127 168,17	127 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 730,58	-4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 730,58	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	122 437,59	122 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 912,00	72 912,00	72 912,00	0,00	72 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	72 162,00	72 162,00	72 162,00	0,00	72 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 730,58	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 730,58	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 200 179,00	1 200 179,00	560 098,00	378 746,00	181 352,00	0,00	640 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 410,00	-10 410,00	-7 568,00	0,00	-7 568,00	0,00	-2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 653,00	4 653,00	1 468,00	1 000,00	468,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 422,00	1 194 422,00	553 998,00	379 746,00	174 252,00	0,00	640 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 313,00	11 313,00	11 313,00	0,00	11 313,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	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	11 313,00	11 313,00	11 313,00	0,00	11 313,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	405 095,00	405 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	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	404 095,00	404 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	405 095,00	405 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	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	404 095,00	404 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	129 914,00	129 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 914,00	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	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 099,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	129 914,00	129 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 914,00	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	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 099,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	361 416,00	361 416,00	359 916,00	310 175,00	49 741,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 568,00	-7 568,00	-7 568,00	0,00	-7 568,00	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	353 848,00	353 848,00	352 348,00	310 175,00	42 173,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 568,00	-7 568,00	-7 568,00	0,00	-7 568,00	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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	67 654,00	67 654,00	67 204,00	52 548,00	14 656,00	0,00	450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 654,00	68 654,00	68 204,00	53 548,00	14 656,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 640,00	37 640,00	37 640,00	37 640,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 842,00	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	39 825,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 842,00	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	39 825,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 825,00	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	259 430,80	259 430,80	12 528,30	0,00	12 528,30	0,00	0,00	246 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 629,10	-61 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 011,70	203 011,70	12 528,30	0,00	12 528,30	0,00	0,00	190 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	259 430,80	259 430,80	12 528,30	0,00	12 528,30	0,00	0,00	246 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 629,10	-61 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 011,70	203 011,70	12 528,30	0,00	12 528,30	0,00	0,00	190 483,40	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
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25 299,02	25 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 480,76	-11 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 480,76	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	13 818,26	13 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818,26	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	1 488,18	1 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675,34	-675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,34	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	812,84	812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 665,46	41 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 841,12	-9 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 841,12	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	31 824,34	31 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 450,91	2 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-578,88	-578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,88	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	1 872,03	1 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 779,45	64 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 883,39	-36 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 883,39	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	27 896,06	27 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 810,55	3 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 169,61	-2 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 169,61	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	1 640,94	1 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 551,57	8 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551,57	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	4 920,56	4 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 472,13	13 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 474,43	12 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,43	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	289,44	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 763,87	12 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 201 530,64	5 335 404,75	529 293,94	260 434,00	268 859,94	0,00	4 767 456,00	38 654,81	0,00	0,00	866 125,89	866 125,89	21 125,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 285,00	-16 285,00	-16 285,00	0,00	-16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 185 276,64	5 319 150,75	513 039,94	260 434,00	252 605,94	0,00	4 767 456,00	38 654,81	0,00	0,00	866 125,89	866 125,89	21 125,89	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	182 999,00	182 999,00	60 849,00	40 481,00	20 368,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 285,00	-16 285,00	-16 285,00	0,00	-16 285,00	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	166 714,00	166 714,00	44 564,00	40 481,00	4 083,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 285,00	-16 285,00	-16 285,00	0,00	-16 285,00	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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	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	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**20 704 318,64**	**16 799 244,23**	**9 921 281,34**	**5 600 330,37**	**4 320 950,97**	**219 616,90**	**5 745 300,00**	**892 812,99**	**0,00**	**20 233,00**	**3 905 074,41**	**3 905 074,41**	**786 065,49**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-139 980,26**	**-124 441,26**	**-53 603,58**	**-18 955,00**	**-34 648,58**	**0,00**	**-4 478,00**	**-66 359,68**	**0,00**	**0,00**	**-15 539,00**	**-15 539,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**37 312,16**	**37 312,16**	**24 186,58**	**17 256,00**	**6 930,58**	**0,00**	**3 185,00**	**9 940,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**20 601 650,54**	**16 712 115,13**	**9 891 864,34**	**5 598 631,37**	**4 293 232,97**	**219 616,90**	**5 744 007,00**	**836 393,89**	**0,00**	**20 233,00**	**3 889 535,41**	**3 889 535,41**	**786 065,49**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVII/107/19 z dnia 09.12.2019 roku

Plany finansowy zadań własnych gminy z zakresu administracji rządowej						
	klasyfikacja			**Budżet 2019**		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem budżet				**1 151 370,70**	**1 151 370,70**	**1 504 701,36**
Oświata i wychowanie	801			56 120	56 120,00	445 638,00
Przedszkola		80104		56 120	56 120,00	445 638,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	56 120		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020			14 708,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		47 272,75	136 339,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			16 950,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		8 126,19	28 789,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		721,06	4 516,94
zakup materiałow i wyposażenia			4210			957,00
zakup pomocy dydaktycznych			4240			500,00
zakup energii			4260			4 983,00
zakup usług remontowych			4270			500,00
zakup usług pozostałych			4300			54 829,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialneho			4330			172 600,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			9 965,00
Pomoc społeczna	852			622 985	622 985	443 964,00
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		11 781	11 781	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 781		0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 781	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		346 677	346 677	57 418,00
świadczenia społeczne			3110		346 677	57 418,00

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	346 677	0	0,00
Zasiłki stałe		85216		133 099	133 099	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	133 099		
świadczenia społeczne			3110		133 099	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		83 568	83 568	270 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	83 568	0	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0	1 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		65 632	173 002,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 049	14 700,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		10 723	34 216,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 505	5 764,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170			584,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			15 856,00
zakup środków żywności			4220			100,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			860,00
zakup usług pozpostałych			4300			9 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			1 468,00
podróże służbowe krajowe			4410			2 283,00
różne opłaty i składki			4430			625,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 659	7 254,00
podatek od nieruchomości			4480			35,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej UG			4700			0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			2 172,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		31 860	31 860	7 965,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	31 860	0	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0	7 965,00
świadczenia społeczne			3110		31 860	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228				1 000,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170			1 000,00
Pozostała działalność		85295		16 000	16 000	107 301,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,			2030	16 000		

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
wynagrodzenia osobowe pracowników	sen		4010			6 685,00
składka na ubezpieczenie społeczne	sen		4110			1 151,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	sen		4120			164,00
wynagrodzenia bezosobowe	sen		4170		8 023	
zakup materiałow i wyposażenia	sen		4210			3 384,00
zakup artykułów żywnościowych	sen		4220			4 000,00
zakup usług pozostałych	sen		4300		7 477	6 616,00
różne opłaty i składki	sen		4430		500	
zakup energii	sen		4260			2 000,00
świadczenia społeczne	gops		3110			4 000,00
świadczenia społeczne	UG		3110			41 581,00
zakup materiałow i wyposażenia	"		4210			1 200,00
zakup środków żywności	"		4220			850,00
zakup usług zdrowotnych	"		4280			900,00
zakup usług pozostałych	"		4300			34 770,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			167 638,00	167 638,00	35 373,70
Pozostała działalność Projekt Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie klubu Seniora na terenie gm.(GOPS i UG)		85395		167 638,00	167 638,00	22 845,40
Pozostała działalność Projekt Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie klubu Seniora na terenie gm.(GOPS)				167 638,00	153 006,90	22 845,40
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b			2057	158 324,78		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b			2059	9 313,22		
wynagrodzenia osobowe			4017		31 824,34	
wynagrodzenia osobowe			4019		1 872,03	
składka na ubezpieczenie społeczne			4117		7 176,63	
składka na ubezpieczenie społeczne			4119		422,15	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127		386,71	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129		22,75	
wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 896,06	
wynagrodzenia bezosobowe			4179		1 640,94	
zakup materiałow i wyposażenia			4217		49 210,56	
zakup materiałow i wyposażenia			4219		2 894,74	7 200,00
zakup środków żywności			4227		9 444,44	
zakup środków żywności			4229		555,56	
zakup energii			4269			3 000,00
zakup usług zdrowotnych			4287		61,39	
zakup usług zdrowotnych			4289		3,61	
zakup usług pozostałych			4307		13 472,13	
zakup usług pozostałych			4309		792,47	11 971,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		0,00	600,00
podróże służbowe krajowe			4417		3 324,44	

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
podróże służbowe krajowe			4419		195,56	
różne opłaty i składki			4437		944,57	
różne opłaty i składki			4439		55,43	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4447		765,36	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4449		45,03	
podatek od nieruchomości			4489			74,00
Pozostała działalność Projekt Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie klubu Seniora na terenie gm.(UG)		85395	UG		14 631,10	
dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2827		13 818,26	
dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2829		812,84	
Pozostała działalność Projekt Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji (GOPS)		85395			0,00	12 528,30
zakup usług pozostałych			4300			12 528,30
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			53 000	53 000	10 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS		85415		53 000	53 000	10 000,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 800	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		0	500,00
stypendia dla uczniów			3240		51 200	9 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	53 000	0	
Rodzina	855			419 265,70	419 265,70	605 099,36
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		85504		16 285,00	16 285,00	24 115,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	16 285	0	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	0	350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	16 285	14 723,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0	0	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0	0	5 414,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0	0	760,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	90,00
zakup usług pozpostałych			4300	0	0	697,00

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			450,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0	0	1 247,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej UG			4700			0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	0	384,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Nasz Maluszek w Morzycach ZSP		85506		402 980,70	402 980,70	580 984,36
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Nasz Maluszek w Morzycach ZSP z dotacji Budzetu				**360 000,00**	**360 000,00**	**537 493,36**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Utworzenie i wyposażenie Klubu dzieciećego Nasz Maluszek			6330	318 005,31		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)Utworzenie i wyposażenie Klubu dzieciećego Nasz Maluszek			2030	41 994,69		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 365,30	341,33
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		234,70	58,67
składki na Fundusz Pracy			4120		0,00	0,00
zakup materiałow i wyposażenia			4210		33 933,85	8 483,46
zakup środków dydaktycznych			4240		6 460,84	1 615,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie i wyposażenie Klubu dzieciećego Nasz Maluszek			6050			447 493,36
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie i wyposażenie Klubu dzieciećego Nasz Maluszek			6050		318 005,31	79 501,33
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Nasz Maluszek w Morzycach ZSP z dofinansowaniem z EFS od IX19- VI 21 dla 12 dzieci do lat 3				**42 980,70**	**42 980,70**	**43 491,00**
składki na ubezpieczenie społeczne			4117		691,00	
składki na Fundusz Pracy			4127		50,00	
wynagrodzenia bezosobowe			4177		11 059,77	
zakup materiałow i wyposażenia			4217		9 898,67	
zakup materiałow i wyposażenia			4219			11 589,27
zakup pomocy dydaktycznych			4249			5 210,73
zakup usług pozostałych			4300			26 691,00
zakup usług pozostałych			4307		30,00	
podróże służbowe krajowe			4417		125,37	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Klubu dzieciećego Nasz Maluszek zapew opieki 12 do lat 3			6057		21 125,89	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2057	21 854,81		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6257	21 125,89		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XVII/ 107/19
z dnia 9 grudnia 2019 roku

Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Treść	Klasyfikacja			Budżet 2 019 r.		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Wydatki ze środków własnych
1	2	3	4	5		6
Ogółem budżet				**5 701 821,38**	**5 701 821,38**	**159 960,00**
Rolnictwo i leśnictwo	010			544 535,76	544 535,76	
pozostała działalność		01095		544 535,76	544 535,76	
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	544 535,76		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 750,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		644,63	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		91,88	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 213,06	
zakup usług pozostałych			4300		977,60	
różne opłaty i składki			4430		533 858,59	
Administracja Publiczna	750			43 369,00	43 369,00	104 978,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		43 369,00	43 369,00	104 978,00
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	43 369,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 602,40	77 889,24
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 500,00	2 030,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 120,06	13 658,01
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		872,26	1 949,03
zakup materiałów i wyposażenia			4210		44,98	6 993,02
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		1 229,30	2 458,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			47 601,00	47 601,00	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 materiałów i wyposażenia			4210		145,58	
zakup usług pozostałych			4300		804,42	0,00
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP		75108		23 172,00	23 172,00	
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	23 172,00		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		13 250,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		565,90	

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		70,85	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 292,00	
zakup materiaów i wyposażenia			4210		4 552,07	
zakup żywności			4220		378,77	
zakup usług pozostałych			4300		454,45	
podróże służbowe krajowe			4410		607,96	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów		75109		800,00	800,00	
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	800,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		51,57	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		7,35	
zakup usług pozostałych			4300		290,64	
podróże służbowe krajowe			4410		150,44	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		22 679,00	22 679,00	
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	22 679,00		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		13 250,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		395,72	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		48,94	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 606,00	
zakup materiaów i wyposażenia			4210		5 099,73	
zakup żywności			4220		269,03	
zakup energii			4260		100,00	
zakup usług pozostałych			4300		359,76	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		50,01	
podróże służbowe krajowe			4410		499,81	
Oświata i wychowanie	801			19 483,04	19 483,04	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		19 483,04	19 483,04	
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	19 483,04		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		192,89	
zakup środków dydaktycznych i książek			4240		19 290,15	
Pomoc społeczna	852			49 080,00	49 080,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		49 080,00	49 080,00	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	49 080,00		
wynagrodzenia bezosobowe			4170		37 640,00	
zakup usług pozostałych			4300		11 440,00	
Rodzina	855			4 997 752,58	4 997 752,58	54 982,00
Świadczenia wychowawcze		85501		2 769 052,00	2 769 052,00	12 808,00
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	2 769 052,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		32,00	
świadczenia społeczne			3110		2 729 816,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 486,00	12 808,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 054,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 212,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		288,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 183,00	
zakup usług remontowych			4270		0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		4 482,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		671,00	
różne opłaty i składki			4430		21,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		1 247,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 073 454,00	2 073 454,00	41 761,00
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	2 073 454,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		1 915 408,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 058,00	27 461,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 189,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		111 822,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		575,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 152,00	
zakup usług remontowych			4270			9 300,00
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		4 900,00	5 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		880,00	
podróże służbowe krajowe			4410		100,00	
różne opłaty i składki			4430		250,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		2 494,00	

podatek od nieruchomości			4480		16,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		308,58	308,58	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	308,58		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		290,13	
zakup usług pozostałych			4300		18,45	
Wspieranie rodziny Dobry start		85504		125 901,00	125 901,00	413,00
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	125 901,00		
świadczenia społeczne			3110		121 800,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 581,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		204,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		479,89	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		34,11	
zakup materiałów i wyposażenia			4210			200,00
zakup usług remontowych			4270			40,00
zakup usług pozostałych			4300		802,00	173,00
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		29 037,00	29 037,00	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	29 037,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		29 037,00	

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w zakresie:

1.udzielania informacji adresowej (750-75011§ 0690) w kwocie 200,0 zł podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % dochodów należnych gminie za realizację tego zadania tj. 750-75011§ 2360 w kwocie 10 zł

2. dochody z opieki społecznej (855-85502§ 0980) z tytułu należności od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego kwota 3 000 zł odprowadzane do budżetu państwa w 60% pomniejszone o 40% dochodów należnych gminie tj. Kwotę 1 200 zł

3. (855-855022§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 1000 zł odprowadzane do budżetu państwa 95% pomniejszone o 5% dochodów należnych gminie w kwocie 50 zł - 852-85228§ 2360

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVII/107/19
z dnia 09 grudnia 2019 roku

Limit wydatków na zadania inwestycje do realizacji w 2 019 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Rok budowy	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady na 31.12. 2018 r.	Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2 019 r. w zł	Źródła sfinansowania na 2 019 rok w zł:	
						a -	budżet gminy
						b -	dotacje z budż. Wojewody, Budżetu Państwa i inne
						c -	środki PROW
						d-	kredyt
						g	środki z RPO
						h-	dotacje z FOGR
						e-	środki z GWOŚiGW
						i	EFS
						j	środki z Fun Dróg Samorz
						f-	środki z pożyczki
1	Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń 010-01010§6050/4-W 2 010,00 010-01010§6050/4-N 283 576 010-01010§6057/4- K 389 037 010-01010§6059/4- K 222 368	2017/2019	946 991,00	50 000	896 991,00	a - d- e- c- b - f-	101 056,00 0,00 395 935,00 400 000,00
2	Zakup i montaż lamp oświetleniwych na terenie rekreacyjnym w Głuszynie 900-90015§ 6050/6	2019	30 135,00	0	30 135,00	a - b - c - d	30 135,00
3	Przebudowa drogi gminnej w Potołówku Nr 180565C 600-60016§ 6050/7	2019	371 000,00		371 000,00	a h- g d	327 800,00 43 200,00 0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Stróżewo - FaliszewoNr 180579C 600-60016§ 6057/1 K 0 600-60016§6050/1 W 415 000 600-60016§6059/1 K 0	2018/2019	430 000,00	15 000,00	415 000,00	a h f- d j c	9 170,60 185 648,23 0,00 220 181,17
5	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	2019	2 500,00	0	2 500,00	a e- d	0,00 2 500,00
6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo 921-92109§6050/10 W 57 252 921-92109§6057/10 K 0 921-92109§6059/10 K 0	2018/2020	352 307,00	25 000	57 252,00	a b d f-	57 252,00 0,00 0,00 0,00

7	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie Realaizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny od 29.04.2019 801-80101§6059/20 K 0,00 801-80101§6050/20 W 11 070,00	2017/2020	599 826,00	50 000	11 070,00	a d c	11 070,00
8	Zakup i montaż kontenera sanitarnego WC wraz z infrastrukturą na terenie rekreacyjnym w Głuszynie 700-70005§6050/17	2019	40 845,00		40 845,00	a g	40 845,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek 600-60016§6050/8 W	2019/2020	656 977,00		0,00	a d	 0,00
10	Budowa otwartych stref aktywności OSA na terenie gminy Bytoń - plaża w Głuszynie 700-70005§6050/5 W	2019	85 361,52		85 361,52	a b d	42 680,76 42 680,76
11	Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń 921-92109§6067/11 K 97 694,075 921-92109§6069/11 K 55 840,53 921-92109§6060/11 N 0 921-92109§6060/11 W 13 095,90	2018/2019	230 421,67	63 791,17	166 630,50	a c	68 936,43 97 694,07
12	Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego "Nasz Maluszek" w Morzycach 855-85506§6050/ 500 Realaizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	845 000,00		845 000,00	a b d	526 994,69 318 005,31
13	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C 600-60016§6050/16 W	2019	440 000,00		440 000,00	a j d	67 576,51 236 353,07 136 070,42
14	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niegibalice 900-90095§6050/18	2019	10 000,00		10 000,00	a d	10 000,00
15	Budowa windy osobowej dla Urzędu Gminy 750-75023§6050/25	2019/2020	105 000		5 000	a 	5 000,00
16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bytoń - Nowy Dwór 630-63003§6050/13	2019/2020	70 000		20 000	a 	20 000,00
17	dotacja na fundusz wsparcia państwowych straży pożarnych 754-75411§6170/1	2019	100 000		100 000	a 	100 000,00
18	Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie Seniora w Stróżewie 926-92605§6050/24	2019	20 005		20 005	a b d	10 005,00 10 000,00
19	Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń 600-60016§6050/12	2019/2020	648 152		0	 a 	 0,00
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 180602 C Świesz - Czarnotka 600-60016§6050/14	2019/2020	638 722		10 000	 a 	 10 000,00
21	Przebudowa drogi gminnej Nr 180522C Witowo 600-60016§6050/15	2019/2020	345 000		20 000	a 	20 000,00
22	Adaptacja poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Klubie Seniora w Stróżewie 921-92109§6050/19	2019	40 000		40 000,00	a 	40 000,00

23	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Głuszynie 700-70005§6050/23	2019	28 000		28 000	a	28 000,00
24	dotacja dla OSP Witowo Nadbudowa i remont garażu oraz zakup syreny 754-75412§6230/1	2019	30 000		30 000	a	30 000,00
25	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w ilości 12 Realaizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny 855-85506§6057/500	2019	21 125,89		21 125,89	a i	21 125,89
26	zakup samochodu osobowego dla Urzedu 750-75023-6060/28	2019	40 000		40 000	a	40 000,00
27	Przebudowa drogi powiatowej 2825C Witowo - Powałkowice 600-60014§6300	2019	18 000		18 000	a	18 000,00
28	Rekultywacja wysypiska w Wandynowie-dotacja dla GM.Topółka 900-90026-6610/1	2019	165 619,50		165 619,50	a c d	165 619,50
					3 889 535,41	a - b - c - d- e- h- i j g- f-	1 780 141,49 370 686,07 # 493 629,07 136 070,42 2 500,00 43 200,00 21 125,89 456 534,24 0,00 585 648,23

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVII/107/19 z dnia 9 grudnia 2019 roku

Plany dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

	klasyfikacja			Budżet 2019	
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody z opłat	Wydatki z opłat
1	2	3	4	5	6
Ogółem budżet				**420 859,00**	**435 708,60**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			420 859,00	435 708,60
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		420 859,00	435 708,60
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	420 000,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	441,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	418,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		61 530,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 460,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		11 350,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 630,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 600,00
zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
zakup usług pozostałych			4300		308 087,00
podróże służbowe krajowe			4410		945,00
różne opłaty i składki			4430		2 500,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 658,60
podatek od nieruchomości			4480		21 448,00
podatek od towarów i usług			4530		1 500,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XVII/107/19
z dnia 9 grudnia 2019 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY na 2019

Lp.	Przychody § 01	Kwota w zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	**1 435 495,56**
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy § 931	-
3.	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 952	**136 070,46**
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe § 952	**585 648,23**
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	**83 096,00**
6.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. Pochodzących z budżetu UE § 903	**-** -
7.	Inne źródła (wolne środki) § 950	**147 055,40**
	Razem przychody	**2 387 365,65**
	Rozchody § 02	
1.	Spłaty kredytów długoterminowych § 992	79 871,40
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych § 992	51 382,44
3.	Pożyczki udzielone przez jst innym podmiotom § 991	207 500,00
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-
5.	Lokaty § 994	47 991,56
6.	Spłata pożyczek długoterminowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z UE § 963	- -
	Razem rozchody	**386 745,40**

Informacje uzupełniające

I. **Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego łącznie**	**2 000 620,25**
1.) kredytem(pożyczką) długoterminowym	721 718,69
2.) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 048 750,16
3.) przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych	83 096,00
4.) przychodami z prywatyzacji majątku	-
5.) pożyczka na wyprzedzające finansowanie	-
6.) inne źródła (wolne środki)	147 055,40
II. **Przeznaczenie nadwyżki budżetu :**	**386 745,40**
1) spłata kredytów i pożyczek	131 253,84
2) pożyczki udzielone	207 500,00
3) wykup papierów wartościowych	-
4) lokaty	47 991,56

-

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o:

1. Dokonano zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dożywianie na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 468 zł w 852-85213§2030 UG;

2) zwiększono o kwotę 468 zł w 852-85213§4130/200 W;

3) zwiększono o kwotę 3 185 zł w 852-85216§2030 UG;

4) zwiększono o kwotę 3185 zł w 852-85216§3110/200;

5) zmniejszono o kwotę 1 474 zł w 852-85230§2030 UG;

6) zmniejszono o kwotę 1 474 zł w 852-85230§3110/200;

7) zmniejszono o kwotę 368 zł w 852-85230§3110/200.

2. Na wniosek dyrektora Zespołu dokonano zwiększenia wydatków na braki na wynagrodzenia w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 12 955 zł w 801-80101§4010/500;

2) zmniejszono o kwotę 12 955 zł w 750-75023§4010/1.

3. Dokonano zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy w kwocie 3 045 zł w 758-75801§2920 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odpraw dla nauczycieli oraz zwiększono wydatki na braki w oświacie 3 045 zł w 801-80101§4010/500.

4. Na wniosek dyrektora Zespołu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 750 zł w 801-80101§4260/500;

2) zmniejszono o kwotę 750 zł w 801-80101§4210/500.

5. Na wniosek dyrektora Zespołu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na zadaniu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów” w następujący sposób:

1) zmniejszając o kwotę 4 730,58 zł w 801-80101§4177/500;

2) zwiększając o kwotę 4 730,58 zł w 801-80101§4217/500.

6. Dokonano zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych w celu zrównania ich do wielkości realizacji w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 60 000 zł w 756-75616§0310;

2) zwiększono o kwotę 46 000 zł w 756-75615§0310;

3) zwiększono o kwotę 2 900 zł w 700-70005§0750/2 (dzierżawa gruntów);

4) zwiększono o kwotę 3 653 zł w 700-70005§0950 (odszkodowanie huragan);

5) zwiększono o kwotę 8 900 zł w 750-75023§0690 (rozgraniczenia);

6) zwiększono o kwotę 4 516 zł w 750-75095§0960 (spadek w gotówce);

7) zmniejszono o kwotę 150 zł w 700-70005§0550.

7. Dokonano zwiększenia dochodów własnych z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców oraz odbiór ścieków w następujący sposób:

1) o kwotę 40 000 zł w 400-40002§0830;

2) o kwotę 11 000 zł w 900-90001§0830.

8. Dokonano zwiększenia dochodów własnych z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

w następujący sposób:

1) o kwotę 22 000 zł w 900-90002§0490.

9. Dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków na pokrycie braków w następujący sposób:

1) zwiększono wydatki o kwotę 256 zł w 750-75023§4100/1;

2) zmniejszono wydatki o kwotę 8 000 zł w 750-75023§4140/1;

3) zmniejszono wydatki o kwotę 6 000 zł w 750-75023§4170/1;

4) zwiększono wydatki o kwotę 2 136 zł w 750-75022§4210/1;

5) zmniejszono wydatki o kwotę 1 636 zł w 750-75022§3030/1;

6) zmniejszono wydatki o kwotę 500 zł w 750-75022§4220/1;

7) zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł w 010-01095§4360/1;

8) zwiększono wydatki o kwotę 400 zł w 010-01095§4210/1;

9) zmniejszono wydatki o kwotę 7 568 zł w 852-85219§4700/1;

10) zmniejszono wydatki o kwotę 16 285 zł 855-85504§4700/1;

11) zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 zł w 750-75011§4210/1;

12) zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł w 750-75011§4300/1;

13) zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł w 750-75023§4300/1.

10. W załączniku ” Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2019 roku” dokonano następujących zmian:

1) Dokonano zmniejszenia wartości zadania i nakładów o kwotę 15 539 zł zadania pn. „Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn” w rozdziale 010-01010 następująco:

a) o kwotę 15 319 zł w §6050/4 N;

b) o kwotę 220 zł w §6050/4 W.

11. Na wniosek kierownika GOPS dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach projektu pn. ”Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń” – zmiana harmonogramu powodująca przeniesienie części wydatków i dochodów planowanych na 2019 do roku 2020 w rozdziale 853-85395 następująco:

1) zmniejszono dochody o kwotę 53 284,71 w § 2057;

2) zmniejszono dochody o kwotę 3 134,39 w §2059;

3) zmniejszono wydatki o kwotę 11 480,76 zł w §2827/1 K;

4) zmniejszono wydatki o kwotę 675,34 w §2829/1 K;

5) zmniejszono wydatki o kwotę 9 841,12 zł w §4017/200;

6) zmniejszono wydatki o kwotę 578,88 zł w §4019/200;

7) zmniejszono wydatki o kwotę 36 883,39 zł w §4177/200;

8) zmniejszono wydatki o kwotę 2 169,61 zł w §4179/200;

9) zwiększono wydatki o kwotę 4 920,56 zł w §4307/200;

10) zwiększono wydatki o kwotę 289,44 zł w §4309/200.

12.Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami następująco:

1) zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 zł w 852-85214§3110/200;

2) zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł w 852-85228§4170/200.

13. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na zadaniach zleconych w zakresie rejestru wyborczego w 751-75101następująco:

1) zmniejszono o kwotę 145,58 §4300/1 Z;

2) zwiększono o kwotę 145,58 zł w §4210/1 Z.

14. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 31 zł w 855-85513§2010 UG;

2) zwiększono o kwotę 31 zł w 855-85513§4130/200 Z.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak