UCHWAŁA NR XVI/98/19
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 25 listopada 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. 1571, 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 10 października 2019roku.

1. Do § 1. 1. Ogólną kwotę dochodów 17 994 026,01 zł zastępuje się kwotą 18 321 209,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 16 435 349,86 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 16 762 532,86 zł;

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

3) Kwotę 1 138 485,70 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 1 149 191,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4) Kwotę 5 324 733,00 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 5 569 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

5) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Do § 2. 1. Ogólną kwotę 20 338 944,76 zł wydatków zastępuje się kwotą 20 572 152,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 16 412 316,85 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 16 667 077,85 zł;

2) Kwotę 3 926 627,91 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 3 905 074,41 zł;

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

4) dotacje z budżetu w kwocie ogółem 488 404,10 zł zastępuje się kwotą 563 523,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:

- kwotę 247 404,10 zł dotacji na zadania bieżące zastępuje się kwotą 247 404,10 zł,

- kwotę 241 000 zł dotacji na zadania majątkowe zastępuje się kwotą 316 119,50 zł.

3. Do § 4.Kwotę 2 344 918,75 zł deficyt budżetu zastępuje się kwotą 2 250 943,25 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1. kredytu w kwocie 469 489,46 zł;

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

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

4. pożyczki w kwocie 585 648,23 zł.

4. Do § 5. Kwotę 2 731 664,15 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 2 637 688,65 zł a łączną kwotę 386 745,40 zł planowanych rozchodów zastępuje się kwotą 386 745,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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 1 149 113,19 zł zastępuje się kwotą 1 055 137,69 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 1 149 113,19 zł zastępuje się kwotą 1 055 137,69 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 XVI/98/19 z dnia 25.XI.2019 roku 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	381 000,00	0,00	20 126,00	401 126,00
			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	381 000,00	0,00	20 126,00	401 126,00
			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	380 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	126,00	1 126,00
750			Administracja publiczna	42 853,00	0,00	836,00	43 689,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 543,00	0,00	836,00	43 379,00
			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	42 533,00	0,00	836,00	43 369,00
852			Pomoc społeczna	662 912,00	-2 500,00	10 706,00	671 118,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	119 208,00	0,00	10 706,00	129 914,00
			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)	119 208,00	0,00	10 706,00	129 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 680,00	-2 500,00	0,00	50 180,00

			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	51 580,00	-2 500,00	0,00	49 080,00
855			Rodzina	4 722 838,70	0,00	246 555,00	4 969 393,70
			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	21 854,81	0,00	0,00	21 854,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 533 499,00	0,00	246 555,00	2 780 054,00
			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
		2060	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 wychowywaniu dzieci	2 522 497,00	0,00	246 555,00	2 769 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 241,00	0,00	51 460,00	583 701,00
			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	137 500,00	0,00	14 800,00	152 300,00
			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	137 200,00	0,00	14 800,00	152 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	362 199,00	0,00	36 660,00	398 859,00
			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	361 340,00	0,00	36 660,00	398 000,00
bieżące razem:				**16 435 349,86**	**-2 500,00**	**329 683,00**	**16 762 532,86**
			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	0,00	0,00	726 222,95

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:		**17 994 026,01**	**-2 500,00**	**329 683,00**	**18 321 209,01**
	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**	**0,00**	**0,00**	**1 414 478,79**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/98/19 z dnia 25 XI 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	1 487 299,76	569 769,76	569 769,76	4 486,51	565 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 530,00	917 530,00	611 405,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	1 484 799,76	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	919 693,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 530,00	917 530,00	611 405,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	554 670,56	554 670,56	553 970,56	158 610,00	395 360,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 670,56	554 670,56	553 970,56	138 610,00	415 360,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	554 670,56	554 670,56	553 970,56	158 610,00	395 360,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 670,56	554 670,56	553 970,56	138 610,00	415 360,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 810,00	120 810,00	120 810,00	120 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	100 810,00	100 810,00	100 810,00	100 810,00	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	85 060,00	85 060,00	85 060,00	0,00	85 060,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 060,00	98 060,00	98 060,00	0,00	98 060,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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

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
		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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 076 358,42	2 016 358,42	1 922 211,42	1 387 695,00	534 516,42	0,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 536,00	-5 536,00	-5 536,00	-5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 836,00	4 836,00	4 836,00	836,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 658,42	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
	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	-836,00	-836,00	-836,00	-836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 888,00	111 888,00	111 888,00	111 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-698,76	-698,76	-698,76	-698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	698,76	698,76	698,76	698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 888,00	111 888,00	111 888,00	111 888,00	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	20 190,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,12	-120,12	-120,12	-120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,12	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 190,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,12	-17,12	-17,12	-17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,12	17,12	17,12	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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	1 783 527,42	1 723 527,42	1 718 700,42	1 247 007,00	471 693,42	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 827,42	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 706,00	129 706,00	129 706,00	0,00	129 706,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 827 607,69	4 752 607,69	4 076 575,01	3 154 219,00	922 356,01	0,00	144 816,00	531 216,68	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 608,78	-34 678,78	-34 678,78	-9 749,79	-24 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 930,00	-63 930,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 678,78	34 678,78	34 678,78	17 993,78	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 847 993,35	2 772 993,35	2 308 567,00	2 084 760,00	223 807,00	0,00	102 186,00	362 240,35	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 896,00	-12 966,00	-12 966,00	-7 688,00	-5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 930,00	-63 930,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 260,00	18 260,00	18 260,00	12 966,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 624 364,00	1 624 364,00	1 624 364,00	1 624 364,00	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	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 148,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	118 877,00	118 877,00	118 877,00	118 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	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	113 189,00	113 189,00	113 189,00	113 189,00	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	304 704,00	304 704,00	304 704,00	304 704,00	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	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 886,00	308 886,00	308 886,00	308 886,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 715,00	33 715,00	33 715,00	33 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	31 715,00	31 715,00	31 715,00	31 715,00	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	73 909,00	73 909,00	73 909,00	0,00	73 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-997,00	-997,00	-997,00	0,00	-997,00	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	72 912,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 560,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	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	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	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	20 591,00	20 591,00	20 591,00	0,00	20 591,00	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	19 591,00	19 591,00	19 591,00	0,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-781,00	-781,00	-781,00	0,00	-781,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 355,00	76 355,00	76 355,00	0,00	76 355,00	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	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 649,00	81 649,00	81 649,00	0,00	81 649,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 930,00	-63 930,00	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	618 102,75	618 102,75	487 050,00	242 716,00	244 334,00	0,00	14 708,00	116 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 027,78	-15 027,78	-15 027,78	-1 161,79	-13 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 013,78	16 013,78	16 013,78	5 027,78	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 088,75	619 088,75	488 036,00	246 581,99	241 454,01	0,00	14 708,00	116 344,75	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 612,00	183 612,00	183 612,00	183 612,00	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	4 299,67	4 299,67	4 299,67	4 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 911,67	187 911,67	187 911,67	187 911,67	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	36 916,00	36 916,00	36 916,00	36 916,00	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	728,11	728,11	728,11	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 644,11	37 644,11	37 644,11	37 644,11	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 161,79	-1 161,79	-1 161,79	-1 161,79	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	4 076,21	4 076,21	4 076,21	4 076,21	0,00	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	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 865,99	-3 865,99	-3 865,99	0,00	-3 865,99	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	1 117,01	1 117,01	1 117,01	0,00	1 117,01	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	54 829,00	54 829,00	54 829,00	0,00	54 829,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 829,00	64 829,00	64 829,00	0,00	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	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	9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 951,00	10 951,00	10 951,00	0,00	10 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	128 379,55	128 379,55	75 747,97	900,00	74 847,97	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 685,00	-6 685,00	-6 685,00	-900,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 099,55	122 099,55	69 467,97	0,00	69 467,97	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	1 278,42	1 278,42	1 278,42	0,00	1 278,42	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	278,42	278,42	278,42	0,00	278,42	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	47 331,60	47 331,60	47 331,60	0,00	47 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	0,00	-4 785,00	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	42 546,60	42 546,60	42 546,60	0,00	42 546,60	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	22 021,00	22 021,00	22 021,00	0,00	22 021,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 426,00	22 426,00	22 426,00	0,00	22 426,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 191 973,00	1 191 973,00	562 598,00	380 966,00	181 632,00	0,00	629 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 220,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	119 208,00	119 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 208,00	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	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 208,00	119 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 208,00	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	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	70 154,00	70 154,00	69 704,00	54 768,00	14 936,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 220,00	-280,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 860,00	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	-11,33	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	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	-11,33	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 676,16	41 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,70	-10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,70	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	41 665,46	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 451,54	2 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	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	2 450,91	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	754,66	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,66	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	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765,36	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45,03	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 822 809,26	4 956 683,37	520 851,56	257 579,00	263 272,56	0,00	4 397 177,00	38 654,81	0,00	0,00	866 125,89	866 125,89	21 125,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 128,82	-2 128,82	-2 040,00	-1 740,00	-300,00	0,00	-18,00	-70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 683,82	248 683,82	5 016,00	4 534,00	482,00	0,00	243 597,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 364,26	5 203 238,37	523 827,56	260 373,00	263 454,56	0,00	4 640 756,00	38 654,81	0,00	0,00	866 125,89	866 125,89	21 125,89	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 546 307,00	2 546 307,00	60 038,00	40 054,00	19 984,00	0,00	2 486 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 058,00	-2 058,00	-2 040,00	-1 740,00	-300,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 613,00	248 613,00	5 016,00	4 534,00	482,00	0,00	243 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 862,00	2 792 862,00	63 014,00	42 848,00	20 166,00	0,00	2 729 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 486 219,00	2 486 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 219,00	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	243 597,00	243 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 816,00	2 729 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	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	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	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	5 911,00	5 911,00	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	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	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	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	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	983 965,06	117 839,17	79 184,36	2 000,00	77 184,36	0,00	0,00	38 654,81	0,00	0,00	866 125,89	866 125,89	21 125,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,82	-70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 965,06	117 839,17	79 184,36	2 000,00	77 184,36	0,00	0,00	38 654,81	0,00	0,00	866 125,89	866 125,89	21 125,89	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	626,03	626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,03	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	64,97	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 130,59	11 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,82	-70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,82	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	11 059,77	11 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 264 586,13	1 136 451,13	1 127 313,13	169 850,00	957 463,13	8 438,00	700,00	0,00	0,00	0,00	128 135,00	128 135,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 127,00	-9 127,00	-9 127,00	0,00	-9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 446,50	9 827,00	9 827,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 619,50	77 619,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 905,63	1 137 151,13	1 128 013,13	169 850,00	958 163,13	8 438,00	700,00	0,00	0,00	0,00	205 754,50	205 754,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	380 821,93	380 821,93	380 521,93	45 590,00	334 931,93	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 127,00	-9 127,00	-9 127,00	0,00	-9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 821,93	380 821,93	380 521,93	45 590,00	334 931,93	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 776,00	42 776,00	42 776,00	0,00	42 776,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 576,00	49 576,00	49 576,00	0,00	49 576,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 327,00	64 327,00	64 327,00	0,00	64 327,00	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	134 925,00	134 925,00	134 925,00	0,00	134 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 127,00	-9 127,00	-9 127,00	0,00	-9 127,00	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	125 798,00	125 798,00	125 798,00	0,00	125 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	116 356,00	28 356,00	19 918,00	0,00	19 918,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	78 319,50	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 619,50	77 619,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 675,50	29 056,00	20 618,00	0,00	20 618,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 619,50	165 619,50	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	77 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 619,50	77 619,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 619,50	165 619,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	523 577,50	246 947,00	56 947,00	830,00	56 117,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 630,50	276 630,50	150 611,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 670,74	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 670,74	-15 670,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 922,74	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,74	2 922,74	2 922,74	0,00	0,00
				po zmianach	510 829,50	246 947,00	56 947,00	8 830,00	48 117,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 882,50	263 882,50	153 534,60	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	324 777,50	48 147,00	48 147,00	830,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 630,50	276 630,50	150 611,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 670,74	-15 670,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,74	2 922,74	2 922,74	0,00	0,00
				po zmianach	312 029,50	48 147,00	48 147,00	830,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 882,50	263 882,50	153 534,60	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 748,00	-12 748,00	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	97 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 252,00	97 252,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,64	16 018,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 922,74	-2 922,74	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	13 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095,90	13 095,90	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 834,35	95 834,35	95 834,35	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	1 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,72	1 859,72	1 859,72	0,00	0,00
				po zmianach	97 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 694,07	97 694,07	97 694,07	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 777,51	54 777,51	54 777,51	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	1 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,02	1 063,02	1 063,02	0,00	0,00
				po zmianach	55 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,53	55 840,53	55 840,53	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	44 401,00	24 401,00	10 401,00	0,00	10 401,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 406,00	24 401,00	10 401,00	0,00	10 401,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 005,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**20 338 944,76**	**16 412 316,85**	**9 915 338,96**	**5 606 151,38**	**4 309 187,58**	**219 616,90**	**5 364 315,00**	**892 812,99**	**0,00**	**20 233,00**	**3 926 627,91**	**3 926 627,91**	**783 142,75**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-184 082,67**	**-81 981,93**	**-81 881,78**	**-39 245,79**	**-42 635,99**	**0,00**	**-18,00**	**-82,15**	**0,00**	**0,00**	**-102 100,74**	**-102 100,74**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**417 290,17**	**336 742,93**	**82 357,78**	**31 363,78**	**50 994,00**	**0,00**	**254 303,00**	**82,15**	**0,00**	**0,00**	**80 547,24**	**80 547,24**	**2 922,74**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**20 572 152,26**	**16 667 077,85**	**9 915 814,96**	**5 598 269,37**	**4 317 545,59**	**219 616,90**	**5 618 600,00**	**892 812,99**	**0,00**	**20 233,00**	**3 905 074,41**	**3 905 074,41**	**786 065,49**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XVI/ 98/19
z dnia 25 listopada 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				**5 569 624,00**	**5 569 624,00**	**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 usług pozostałych			4300		950,00	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			4 865 555,20	4 865 555,20	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		1 943 454,00	1 943 454,00	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	1 943 454,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		1 789 308,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 158,00	31 361,00
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			5 400,00
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		509,20	509,20	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	509,20		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		490,75	
zakup usług pozostałych			4300		18,45	
Wspieranie rodziny Dobry start		85504		125 240,00	125 240,00	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	125 240,00		
świadczenia społeczne			3110		121 200,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 520,00	
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		27 300,00	27 300,00	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	27 300,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		27 300,00	

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 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVI/98/19 z dnia 25.11.2019 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				**1 149 191,70**	**1 149 191,70**	**1 528 922,36**
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			620 806	620 806	451 900,00
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		11 313	11 313	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 313		0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 313	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		346 677	346 677	58 418,00
świadczenia społeczne			3110		346 677	58 418,00

	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		129 914	129 914	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	129 914		
świadczenia społeczne			3110		129 914	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		83 568	83 568	277 848,00
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 materiałow 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			8 000,00
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			7 568,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			3 172,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		33 334	33 334	8 333,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	33 334	0	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0	8 333,00
świadczenia społeczne			3110		33 334	0,00
Pozostała działalność		85295		16 000	16 000	107 301,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	16 000		
wynagrodzenia osobowe pracowników	sen		4010			6 685,00
składka na ubezpieczenie społeczne	sen		4110			1 151,00

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	sen		4120			164,00
wynagrodzenia bezosobowe	sen		4170		8 023	
zakup materiałów 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 materiałów 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			224 057,10	224 057,10	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		224 057,10	224 057,10	22 845,40
Pozostała działalność Projekt Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie klubu Seniora na terenie gm.(GOPS)				224 057,10	197 269,90	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	211 609		
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	12 448		
wynagrodzenia osobowe			4017		41 665,46	
wynagrodzenia osobowe			4019		2 450,91	
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		64 779,45	
wynagrodzenia bezosobowe			4179		3 810,55	
zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 210,56	
zakup materiałów 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		8 551,57	
zakup usług pozostałych			4309		503,03	11 971,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		0,00	600,00
podróże służbowe krajowe			4417		3 324,44	
podróże służbowe krajowe			4419		195,56	

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
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		26 787,20	
dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2827		25 299,02	
dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2829		1 488,18	
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	621 384,36
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		85504		16 285,00	16 285,00	40 400,00
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
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			450,00

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	**Dochody**	**Wydatki z dotacji**	**Wydatki z środków własnych**
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0	0	1 247,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej UG			4700			16 285,00
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 5 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XV/98/19
z dnia 25 listopada 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 2 230,00 010-01010§6050/4-N 298 895 010-01010§6057/4- K 389 037 010-01010§6059/4- K 222 368	2017/2019	962 530,00	50 000	912 530,00	a - c- b - f-	35 905,38 80 689,62 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	78 806,59 43 200,00 0,00 179 907,41
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	24 889,50 236 353,07 178 757,43
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
					3 905 074,41	a -	1 393 175,45
						b -	370 686,07 #
						c -	493 629,07
						d-	469 489,46
						e-	2 500,00
						h-	43 200,00
						i	21 125,89
						j	456 534,24
						g-	0,00
						f-	585 648,23

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XVI/98/19
z dnia 25 listopada 2019 roku

Dotacje udzielone w 2019 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	185 000		
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie			1 000
754	75412	6230	Ochotnicz Straż Pożarna w Witowie- Nadbudowa i remont garażu oraz zakup syreny			30 000
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radziejowie - zakup samochodu operacyjnego			85 000
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radziejowie- zestaw wysokociśnieniowych poduszek powietrznych			15 000
851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu			178,90
900	90026	6610	Urząd Gminy Topólka rekultywacja wysypiska			165 619,50
900	90026	2310	Urząd Gminy Topólka wysypisko			8 438,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowejNr 2825C Witowo-Powałkowice			18 000,00

	suma			**185 000**	**0**	**323 236,40**
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			14 000,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gm. Bytoń			25 299,02
853	85395	2829	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gm. Bytoń			1 488,18
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"			2 000

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"			5 000
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"			5 000
	suma			**0**	**0**	**55 287,20**
Ogółem				**185 000**	**0**	**378 523,60**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVI/98/19 z dnia 25 listopada 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				**398 859,00**	**435 708,60**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			398 859,00	435 708,60
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		398 859,00	435 708,60
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	398 000,00	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 8
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XVI/98/19
z dnia 25 listopada 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	**469 489,46**
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe § 952	**585 648,23**
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	-
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	**2 637 688,65**
	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**	**2 250 943,25**
1.) kredytem(pożyczką) długoterminowym	1 055 137,69
2.) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 048 750,16
3.) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	-
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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wpłat na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 10 706 zł w 852-85216§2030 UG;

2) zwiększono o kwotę 10 706 zł w 852-85216§3110/200 W;

3) zwiększono o kwotę 246 555 zł w 855-85501§2060 UG;

4) zwiększono o kwotę 243 597 zł w 855-85501§3110/200;

5) zwiększono o kwotę 4 534 zł w 855-85501§4010/200;

6) zwiększono o kwotę 482 zł w 855-85501§4300/200;

7) zmniejszono o kwotę 18 zł w 855-85501§3020/200;

8) zmniejszono o kwotę 41 zł w 855-85501§4040/200;

9) zmniejszono o kwotę 1699 zł w 855-85501§4110/200;

10) zmniejszono o kwotę 300 zł w 855-85501§4270/200.

2. Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami projektu pn.„Wzrost usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gminy” w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 10,70 zł w 853-85395§4447/200 W;

2) zwiększono o kwotę 0,63 zł w 853-85395§4449/200 W;

3) zmniejszono o kwotę 10,70 zł w 853-85395§4017/200 W;

4) zmniejszono o kwotę 0,63 zł w 853-85395§4019/200 W.

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich , ewidencji ludności ,USC na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w następujący sposób:

1) zwiększono o kwotę 836 zł w 750-75011§2010 UG;

2) zwiększono o kwotę 698,76 zł w 750-75011§4010/1 Z;

3) zmniejszono o kwotę 698,76 zł w 750-75011§4010/1 W;

4) zwiększono o kwotę 120,12 zł w 750-75011§4110/1 Z;

5) zmniejszono o kwotę 120,12 zł w 750-75011§4110/1 W;

6) zwiększono o kwotę 17,12 zł w 750-75011§4120/1 Z;

7) zmniejszono o kwotę 17,12 zł w 750-75011§4120/1 W.

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

1) zwiększono o kwotę 1 559,67 zł w 801-80104§4010/500;

2) zwiększono o kwotę 268,11 zł w 801-80104§4110/500;

3) zwiększono o kwotę 38,21 zł w 801-80104§4120/500;

4) zmniejszono o kwotę 1 865,99 zł w 801-80104§4260/500 Z.

5. Na wniosek dyrektora Zespołu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na zadaniu „Tworzenie i funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Nasz Maluszek” w Morzycach w następujący

sposób:

1) zmniejszając o kwotę 70,82 zł w 855-85506§4177/500;

2) zwiększając o kwotę 64,97 zł w 855-85506§4117/500;

3) zwiększając o kwotę 5,85 zł w 855-85506§4120/500.

6. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w następujący sposób:

1) zmniejszono o kwotę 2 500 zł w 852-85228§2010 UG;

2) zmniejszono o kwotę 2 220,00 zł w 852-85228§4170/200 Z;

3) zmniejszono o kwotę 280,00 zł w 852-85228§4300/200 Z.

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

1) o kwotę 20 000 zł w 400-40002§0830;

2) o kwotę 126 zł w 400-40002§0920;

3) o kwotę 13 000 zł w 400-40002§4210/1;

4) o kwotę 2 000 zł w 400-40002§4260/1;

5) o kwotę 5 000 zł w 400-40002§4270/1;

6) o kwotę 14 800 zł w 900-90001§0830;

7) o kwotę 6 800 zł w 900-90001§4210/1;

8) o kwotę 2 327 zł w 900-90001§4260/1.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków następująco:

1) o kwotę 20 000 zł w 400-40002§4010/1;

2) o kwotę 9 127 zł w 900 90001§4480/1.

8. Dokonano zwiększenia dochodów własnych z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w następujący sposób:

1) o kwotę 36 660 zł w 900-90002§0490.

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

1) zwiększono wydatki o kwotę 4 000 zł w 750-75023§4300/1;

2) zmniejszono wydatki o kwotę 4 700 zł w 750-75023§4170/1;

3) zmniejszono wydatki o kwotę 10 000 zł w 801-80104§4330/1;

4) zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł w 801-80104§4300/1;

5) zmniejszono wydatki o kwotę 900 zł w 801-80195§4170/1;

6) zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 zł w 801-80195§4210/1;

7) zmniejszono wydatki o kwotę 4 785 zł w 801-80195§4300/1;

8) zmniejszono wydatki o kwotę 8 000 zł w 921-92120§4300/1;

9) zwiększono wydatki o kwotę 8 000 zł w 921-92120§4170/1;

10) zwiększono wydatki o kwotę 700 zł 900-90026§4210/1.

Na wniosek dyrektora Zespołu zwiększono wydatki na odpisy socjalne w oświacie następująco:

1) o kwotę 405 zł w 801-80195§4440/500;

2) o kwotę 986 zł w 801-80104§4440/500;

3) o kwotę 5 294 zł w 801-80101§4440/500.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek dyrektora następująco:

1) zmniejszono o kwotę 5 688 zł w 801-80101§4040/500;

2) zmniejszono o kwotę 2 000 zł w 801-80101§4120/500;

3) zmniejszono o kwotę 997 zł w 801-80101§4210/500;

4) zmniejszono o kwotę 1 500 zł w 801-80101§4260/500;

5) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 801-80101§4280/500;

6) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 801-80101§4300/500;

7) zmniejszono o kwotę 781 zł w 801-80101§4330/500;

8) zwiększono o kwotę 8 784 zł w 801-80101§4010/500;

9) zwiększono o kwotę 4 182 zł w 801-80101§4110/500;

10) zwiększono o kwotę 2 740 zł w 801-80104§4010/500;

11) zwiększono o kwotę 460 zł w 801-80104§4110/500;

12) zmniejszono o kwotę 1 200 zł w 801-80104§4120/500;

13) zmniejszono o kwotę 2 000 zł w 801-80104§4260/500.

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

1) Dokonano zwiększenia wartości zadania i nakładów o kwotę 5 zł zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie Seniora w Stróżewie” w 926-92605§ 6050/24;

2) Dokonano zmniejszenia wartości zadania i nakładów o kwotę 2 500 zł zadania pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (oczyszczalnie przyzagrodowe” w 010-01010§ 6230/1;

3) Dokonano wydłużenia okresu realizacji o rok, zwiększono wartość zadania do kwoty 70 000 zł oraz zmniejszenia nakłady o kwotę 5 000 zł w 630-63003§6050/13 na zadaniu pn.” Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Bytoń – Nowy Dwór”;

4) Dokonano wydłużenia okresu realizacji o rok, zwiększono wartość zadania do kwoty 105 000 zł oraz zmniejszenia nakłady o kwotę 15 000 zł w 750-75023 §6050/25 na zadaniu pn.” Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Bytoń – Nowy Dwór”;

5) Dokonano zmniejszenia wartości zadania i nakładów o kwotę 12 748 zł zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo” w 921-92109§ 6050/10;

6) Dokonano zmniejszenia wartości zadania i nakładów o kwotę 63 930 zł zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie” w 801-80101§ 6050/500;

7) Zwiększono kwotę dotacji do 165 619,50 zł w 900-90026§6610/1 dla Gminy Topólka na rekultywację wysypiska w Wandynowie;

8) Dokonano zwiększenia wartości zadania z kwoty 530 000 zł na kwotę 648 152 zł pn. „Przebudowa drogi gminnej Bytoń Nr 180506C”;

9) Dokonano zwiększenia wartości zadania z kwoty 530 000 zł na kwotę 638 722 zł pn. „Przebudowa drogi gminnej Świesz – Czarnotka Nr 180602C”;

10) Dokonano zmniejszenia wartości zadania z kwoty 375 000 zł na kwotę 345 000 zł pn. „Przebudowa drogi gminnej Witowo Nr 180522C”;

11) Dokonano zwiększenia wartości zadania z kwoty 540 000 zł na kwotę 656 977 zł pn. „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Potołówek Nr 180605C”;

12) W związku ze złożeniem wniosku o płatność do projektu- zadania pn.”Wyposażenie

i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewo" i procedurą jego rozpatrywania dokonano zmiany planu wydatków polegających na zmniejszeniu wydatków niekwalifikowalnych a zwiększeniu wydatków kwalifikowalnych następująco:

a) zmniejszono o kwotę 2 922,74 zł w 921-92109§6060/11 N;

b) zwiększono o kwotę 1 859,72 zł w 921-92109§6067/11 K;

b) zwiększono o kwotę 1 063,02 zł w 921-92109§6069/11 K.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak