UCHWAŁA NR LII/353/23
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 17 maja 2023 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 2023 r., poz. 40, ze zm. Dz.U. z 2023 r. poz.572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221-222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t .j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Bytoń Nr XLIX/329/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.306.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku;

2) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.309.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku;

3) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.311.2023 z dnia 3 lutego 2023 roku;

4) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr L/333/23 z dnia 22 lutego 2023 roku;

5) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LI/345/23 z dnia 10 marca 2023 roku;

6) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.318.2023 z dnia 22 marca 2023 roku;

7) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.325.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku;

8) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.327.2023 roku z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 28 886 401,12 zł zastępuje się kwotą 31 392 631,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 17 198 955,75 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 17 340 113,75 zł;

2) Kwotę 11 687 445,37 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 14 052 517,43 zł.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 31 888 932,38 zł wydatków zastępuje się kwotą 35 184 780,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 17 369 694,92 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 17 416 133,92 zł;

2) Kwotę 14 519 237,46 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 17 768 646,74 zł.

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 002 531,26 zł zastępuje się kwotą 3 792 149,48 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 237 072,99 zł;

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 539,16 zł

3) z innych źródeł (wolnych środków w kwocie 302 476,87 zł)

4) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 3 045 060,46 zł.

4. Do § 5. Kwotę 3 089 660,90 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 879 279,12 zł, łączna kwota 87 129,64 zł planowanych rozchodów nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Do § 7 Dokonuje się następujących zmian: Treść załącznika Nr 4 Plan finansowania zadań własnych dofinansowywanych dotacjami zastępuje się treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 LII/353/23 z dnia 17 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 116 562,00	0,00	4 001,00	4 120 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 810 711,00	0,00	4 001,00	1 814 712,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 672,00	0,00	4 001,00	16 673,00
801			Oświata i wychowanie	371 758,96	0,00	107 692,00	479 450,96
			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	192 866,40	0,00	0,00	192 866,40
	80104		Przedszkola	163 603,00	0,00	107 692,00	271 295,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	107 692,00	107 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 444,75	0,00	29 465,00	1 332 909,75
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 090,00	0,00	29 465,00	46 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 090,00	0,00	29 465,00	43 555,00

			bieżące razem:	**17 198 955,75**	**0,00**	**141 158,00**	**17 340 113,75**
			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	257 085,31	0,00	0,00	257 085,31

			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 365 072,06	2 365 072,06
			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	39 472,06	39 472,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	39 472,06	39 472,06
			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	39 472,06	39 472,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 472,06	39 472,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 325 600,00	2 325 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 325 600,00	2 325 600,00
			majątkowe razem:	**11 687 445,37**	**0,00**	**2 365 072,06**	**14 052 517,43**
			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	1 056 585,46	0,00	39 472,06	1 096 057,52

	Ogółem:	**28 886 401,12**	**0,00**	**2 506 230,06**	**31 392 631,18**
	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	**1 313 670,77**	**0,00**	**39 472,06**	**1 353 142,83**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LII/353/23 z dnia 17 maja 2023 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	570 034,62	559 834,62	559 834,62	2 952,00	556 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 170 034,62	559 834,62	559 834,62	2 952,00	556 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 200,00	2 610 200,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	220 609,00	10 609,00	10 609,00	309,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 590,72	-7 590,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 308,28	11 899,00	11 899,00	309,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 409,28	202 409,28	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	219 109,00	9 109,00	9 109,00	309,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 590,72	-7 590,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 763,28	9 354,00	9 354,00	309,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 409,28	202 409,28	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 590,72	-7 590,72	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	202 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 409,28	202 409,28	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 863 624,18	3 357 102,57	3 158 619,57	2 733 923,51	424 696,06	0,00	198 483,00	0,00	0,00	0,00	1 506 521,61	1 506 521,61	6 521,61	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	660 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 524 124,18	3 360 602,57	3 162 119,57	2 733 923,51	428 196,06	0,00	198 483,00	0,00	0,00	0,00	2 163 521,61	2 163 521,61	6 521,61	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	153 940,51	153 940,51	153 520,51	144 024,51	9 496,00	0,00	420,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 440,51	156 440,51	156 020,51	144 024,51	11 996,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	4 464 352,61	2 957 831,00	2 947 968,00	2 564 457,00	383 511,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	1 506 521,61	1 506 521,61	6 521,61	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	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 121 352,61	2 957 831,00	2 947 968,00	2 564 457,00	383 511,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	2 163 521,61	2 163 521,61	6 521,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	200,00	4 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 896 024,21	5 273 024,21	4 828 879,00	3 796 553,00	1 032 326,00	0,00	181 989,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213 857,00	-213 857,00	-212 607,00	-212 607,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 857,00	213 857,00	212 607,00	212 607,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 024,21	5 273 024,21	4 828 879,00	3 796 553,00	1 032 326,00	0,00	181 989,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 589 247,21	3 966 247,21	3 553 974,00	3 275 755,00	278 219,00	0,00	150 117,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 776,00	-139 776,00	-138 526,00	-138 526,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 450 721,21	3 827 721,21	3 415 448,00	3 137 229,00	278 219,00	0,00	150 117,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	480 638,00	480 638,00	480 638,00	480 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 755,00	-19 755,00	-19 755,00	-19 755,00	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	460 883,00	460 883,00	460 883,00	460 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 295,91	24 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-854,53	-854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,53	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	23 441,38	23 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 856,67	2 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,47	-100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,47	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	2 756,20	2 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	68 503,00	68 503,00	68 503,00	68 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498,00	-1 498,00	-1 498,00	-1 498,00	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	67 005,00	67 005,00	67 005,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 865,80	3 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,96	-263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,96	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	3 601,84	3 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	454,52	454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,04	-31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	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	423,48	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 725,49	8 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 118,49	1 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 843,98	9 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 025,92	1 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,92	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	131,51	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157,43	1 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 981 382,00	1 981 382,00	1 981 382,00	1 981 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 273,00	-117 273,00	-117 273,00	-117 273,00	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	1 864 109,00	1 864 109,00	1 864 109,00	1 864 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	696 556,00	696 556,00	669 878,00	389 476,00	280 402,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 081,00	-74 081,00	-74 081,00	-74 081,00	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	622 475,00	622 475,00	595 797,00	315 395,00	280 402,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 078,00	58 078,00	58 078,00	58 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 644,00	-10 644,00	-10 644,00	-10 644,00	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	47 434,00	47 434,00	47 434,00	47 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	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	6 761,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	295 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 920,00	-61 920,00	-61 920,00	-61 920,00	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	233 580,00	233 580,00	233 580,00	233 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	74 081,00	74 081,00	74 081,00	74 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 081,00	74 081,00	74 081,00	74 081,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 644,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 644,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	140 858,00	140 858,00	135 664,00	131 322,00	4 342,00	0,00	5 194,00	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	138 526,00	138 526,00	138 526,00	138 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 384,00	279 384,00	274 190,00	269 848,00	4 342,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 175,00	19 175,00	19 175,00	19 175,00	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	19 755,00	19 755,00	19 755,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 930,00	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	72 547,00	72 547,00	72 547,00	72 547,00	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	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 820,00	189 820,00	189 820,00	189 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 445 370,66	1 445 370,66	916 898,66	637 011,00	279 887,66	0,00	528 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 670,66	1 445 670,66	917 198,66	637 011,00	280 187,66	0,00	528 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 058 285,70	1 754 200,24	1 747 200,24	168 176,00	1 579 024,24	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 085,46	1 304 085,46	556 585,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 634,70	1 787 549,24	1 780 549,24	168 176,00	1 612 373,24	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 085,46	1 304 085,46	556 585,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	272 900,00	272 900,00	272 900,00	500,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 400,00	273 400,00	273 400,00	500,00	272 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	765 745,70	38 245,70	38 245,70	14 826,00	23 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	765 745,70	38 245,70	38 245,70	14 826,00	23 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 419,70	13 419,70	13 419,70	0,00	13 419,70	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	17 419,70	17 419,70	17 419,70	0,00	17 419,70	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	49 431,00	49 431,00	44 431,00	0,00	44 431,00	5 000,00	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	30 549,00	30 549,00	30 549,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 980,00	79 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	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	30 549,00	30 549,00	30 549,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 639,00	44 639,00	44 639,00	0,00	44 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	611 885,46	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 585,46	576 585,46	556 585,46	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 085,46	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 585,46	576 585,46	556 585,46	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 099 982,39	257 240,00	27 855,00	500,00	27 355,00	229 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	842 742,39	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	1 101 982,39	259 240,00	29 855,00	500,00	29 355,00	229 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	842 742,39	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	867 597,39	24 855,00	24 855,00	500,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	842 742,39	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	869 597,39	26 855,00	26 855,00	500,00	26 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 742,39	842 742,39	842 742,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 621 611,00	16 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627 611,00	22 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 611 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**31 888 932,38**	**17 369 694,92**	**14 052 618,68**	**7 916 241,51**	**6 136 377,17**	**260 054,80**	**2 532 519,00**	**494 269,44**	**0,00**	**30 233,00**	**14 519 237,46**	**14 519 237,46**	**1 405 849,46**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-226 447,72**	**-218 857,00**	**-216 607,00**	**-212 607,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 590,72**	**-7 590,72**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 522 296,00**	**265 296,00**	**263 046,00**	**212 607,00**	**50 439,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**3 257 000,00**	**3 257 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**35 184 780,66**	**17 416 133,92**	**14 099 057,68**	**7 916 241,51**	**6 182 816,17**	**260 054,80**	**2 532 519,00**	**494 269,44**	**0,00**	**30 233,00**	**17 768 646,74**	**17 768 646,74**	**1 405 849,46**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LII/353/23 z dnia 17 maja 2023 roku

Plan finansowania zadań własnych dofinansowywanych dotacjami

treść	klasyfikacja			Budżet 2023		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem budżet				**665 492,00**	**665 492,00**	
Oświata i wychowanie	801			**107 692,00**	**107 692,00**	
Przedszkola		80104		107 692,00	107 692,00	514 783,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	107 692,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		15 473,30	31 960,70
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 205,33	4 555,67
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		90 013,37	143 566,63
Pomoc społeczna	852			536 800,00	536 800,00	537 358,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 800,00	11 800,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 800,00		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 800,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		279 000,00	279 000,00	20 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	279 000,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)			3110		279 000,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki celowe i pomoc w naturze)			3110			20 000,00
Zasiłki stałe		85216		133 200,00	133 200,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	133 200,00		
świadczenia społeczne			3110		133 200,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 300,00	88 300,00	483 024,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	88 300,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		66 912,04	347 930,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 471,00	24 462,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		12 292,33	64 526,67
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 534,63	7 949,37
zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			1 425,00
zakup usług pozpostałych			4300			12 325,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			1 742,00
podróże służbowe krajowe			4410			1 877,00
różne opłaty i składki			4430			748,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 090,00	8 828,00
podatek od nieruchomości			4480			121,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			2 172,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710		0,00	1 556,00

treść	klasyfikacja			Budżet 2023		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		24 500,00	24 500,00	16 334,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin			2030	24 500,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0,00	15 934,00
świadczenia społeczne			3110		23 900,00	0,00
zakup usług pozostałych wkład własny			4300			400,00
zakup usług pozostałych wkład własny			4300		600,00	
Pozostała działalność(PW Senior+)		85295		0	0	18 000
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030			0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			10 800
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			620
składki na Fundusz Pracy			4120			265
zakup materiałow i wyposażenia			4210			4 000
zakup środków żywności			4220			400
zakup energii			4260			600
zakup usług pozostałych			4300			700
różne opłaty i składki			4430			90
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			416
podatek od nieruchomości			4480			109
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710			0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			21 000,00	21 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		21 000,00	21 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	21 000,00	0,00	0,00
stypendia dla uczniów			3240		20 330,00	
stypendia dla uczniów wkład własny			3240			2 500,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260		670,00	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		0,00	500,00
Rodzina	855			0,00	0,00	72 743,00
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		85504		0,00	0,00	72 743,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	52 796,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	3 345,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	0,00	9 668,00
składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	1 375,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	150,00
zakup usług pozpostałych			4300	0,00	0,00	1 658,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	740,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00	0,00	1 663,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	800,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710		0,00	198,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LII/353/23
z dnia 17 maja 2023 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Rok budowy	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady na 31.12. 2022r.	Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2023r. w zł	Źródła sfinansowania na 2023 rok w zł:	
1	Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu 750-75023§6050/38 1 500 000	2021/2023	4 546 362	2 548 362,00	1 998 000,00	a	1 998 000,00
2	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach 926-92601 §6370/40 3 605 000	2021/2024	9 006 150	1 000 000,00	3 605 000,00	a e	 3 605 000,00
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach 921-92109 §6057/2204 500 000,00 921-92109 §6059/2204 342 742,39	2022/2023	887 000,00	44 257,61	842 742,39	a c	342 742,39 500 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek od km 1+048 do km 1+515 600-60016§6050/2210 13 108,64 600-60016§6370/2210 176 548,36	2022/2023	193 638,40	3 981,40	189 657,00	a e	13 108,64 176 548,36
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 180554C Nowy Dwór-Ludwikowo od km 0+006 do km 1+005 600-60016§6050/2211 33 586,37 600-60016§6370/2211 488 011,63	2022/2023	526 698,00	5 100,00	521 598,00	a e	33 586,37 488 011,63
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 1+990 do km 2+989 600-60016§6050/2212 31 791,04 600-60016§6370/2212 460 699,96	2022/2023	500 991,00	8 500,00	492 491,00	a e	31 791,04 460 699,96
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 180529C Niegibalice od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2213 47 242,32 600-60016§6370/2213 695 707,68	2022/2023	754 950,00	12 000,00	742 950,00	a e	47 242,32 695 707,68
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 180568C Dąbrówka od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2214 47 219,19 600-60016§6370/2214 695 348,81	2022/2023	755 260,00	12 700,00	742 568,00	a e	47 219,19 695 348,81
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180557C Ludwikowo-Holendry Bytońskie od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2215 41 823,52 600-60016§6370/2215 613 289,48	2022/2023	670 213,00	15 100,00	655 113,00	a e	41 823,52 613 289,48
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 180518C Pścinno od km 0+000 do km 0+400 600-60016§6050/2216 21 631,82 600-60016§6370/2216 306 188,18	2022/2023	339 820,00	12 000,00	327 820,00	a e	21 631,82 306 188,18
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 180577C Wandynowo od km 0+000 do km 0+400 600-60016§6050/2217 19 576,19 600-60016§6370/2217 274 914,81	2022/2023	306 491,00	12 000,00	294 491,00	a e	19 576,19 274 914,81
12	Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach 801-80101§6050/2218 123 000 801-80101§6370/2218 2 500 000	2022/2024	5 173 000,00		2 623 000,00	a e	123 000,00 2 500 000,00
13	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005§6230/2219 795 000	2022/2024	795 000,00		727 500,00	a f	 727 500,00
14	Cyfrowa Gmina Bytoń 750-75023 §6057/52 6521,61	2021/2023	102 330,00	95 808,39	6 521,61	g	6 521,61
15	Zakup nieruchomości od SHU w Bytoniu 700-70005 §6050/2301 210 000	2023	202 409,28	0,00	202 409,28	a	202 409,28
16	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Byton etap II 900-90095 §6050/2302 20 000 900-90095 §6057/2302 556 585,46	2023	576 585,46	0,00	576 585,46	a c	20 000,00 556 585,46
17	Przebudowa drogi gminnej Nr 180585C Dąbrówka od km 0+999 do km 1+349 600-60016§6050/2303 332 000	2023	332 000,00	0,00	332 000,00	a d	244 500,00 87 500,00
18	Przebudowa drogi gminnej Nr 180587C Sadług-Zgniły Głuszynek od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2304 22 000	2023	22 000,00	0,00	22 000,00	a	22 000,00
19	Przebudowa drogi gminnej Nr 180540C Świesz od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2305 22 000	2023	22 000,00	0,00	22 000,00	a	22 000,00
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 180508C Litychowo od km 0+000 do km 0+996 600-60016§6050/2306 12 000	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	a	12 000,00
21	Przebudowa drogi gminnej Nr 180545C Borowo-Nowy Dwór od km 0+333 do km 0+983 600-60016§6050/2307 20 000	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	a	20 000,00

22	Przebudowa drogi gminnej Nr 180561C Nowy Dwór-Budzisław od km 1+842 do km 2+841 600-60016§6050/2308 10 000	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	a	10 000,00
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 0+000 do km 0+422 600-60016§6050/2309 11 000	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	a	11 000,00
24	Przebudowa drogi gminnej Nr 180570C Morzyce-Oszczywilk od km 0+000 do km 0+999 600-60016§6050/2310 22 000	2023	22 000,00	0,00	22 000,00	a	22 000,00
25	Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo 010-01043§6050/2311 10 200 010-01044§6050/2311 274 400 010-01044§6370/2311 2 325 600	2023/2024	6 326 000,00	0,00	2 610 200,00	a e	284 600,00 2 325 600,00
26	Zainstalowanie dodatkowego źródła ciepła w budynku administracyjnym 750-75023-6050/2312	2023	159 000,00	0,00	159 000,00	a	159 000,00
			bużet gminy			a	3 749 230,76
			kredyty i pożyczki			b	
			środki PROW, EFRR			c	1 056 585,46
			FOGR			d	87 500,00
			Program Inwestycji Strategicznych			e	12 141 308,91
			WFOŚiGW			f	727 500,00
			granty			g	6 521,61
Razem					**17 768 646,74**		**17 768 646,74**

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 879 279,12**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	237 072,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207 539,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	302 476,87
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 132 190,10
Rozchody ogółem:			**87 129,64**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 129,64

Uzasadnienie

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

-w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono dochody z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania „Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu" zgodnie z pismem UM02-65150-UM02100171/19 z dnia 19.04.2023 r. kwota 39 472,06 zł.

-w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wprowadzono dochody na kwotę 2 325 600 zł w ramach promesy inwestycyjnej na zadanie „Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo". Dotyczy I etapu Infrastruktury sanitacyjnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono dochody o kwotę 4 001 zł w zakresie wpływów z podatku od spadków i darowizn. Zwiększenia dokonano w oparciu o sprawozdanie Urzędu Skarbowego za I kwartał do dochodów wykonanych..

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono dochody o kwotę 107 692 zł w oparciu o pismo WFB.I.3120.3.18.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023- rez.cel.poz.52.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w oparciu o aneks do umowy dotacji nr DW21106/OZ-az zwiększono dochody o kwotę 15 910 zł - dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" wprowadzono kwotę 13 555 zł w oparciu o wnioskowaną kwotę dotacji

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększono plan na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo." Wprowadzono wydatki dotyczące I etapu realizacji inwestycji dotyczącej kanalizacji w kwocie 2 600 000 zł w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych 2 325 600 zł oraz środki własne 274 400 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki na ubezpieczenia o kwotę 245 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 7 590,72 zł w wyniku rozliczenia inwestycji „Zakup nieruchomości od SHU w Bytoniu"

-w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wprowadzono wydatki na ubezpieczenie mienia w kwocie 1 045 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 2 500 zł na zakup usług – przesyłki skredytowane.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 498 000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu" w związku z nieprzewidzianymi pracami dodatkowymi. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zainstalowanie dodatkowego źródła ciepła w budynku administracyjnym" wartość zadania 159 000 zł.

-w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 1 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano przeniesień między paragrafami dotyczących kosztów pośrednich projektu „Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń" kwota 1 250 zł. Ponadto zmniejszono wydatki rozdziału o kwotę 138 526 zł przenosząc do rozdziału 80150 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zgodnie z naliczoną metryczką subwencji oświatowej 2023 r. na uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenia. zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSP.

-w rozdziale 80104 Przedszkola dokonano przeniesienia planu wydatków kwota 74 081 zł do rozdziału 80149 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z naliczoną metryczką subwencji oświatowej 2023 r. na uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenia. Ponadto wprowadzono środki z dotacji w kwocie 107 692 zł jednocześnie wycofując środki własne co widoczne jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

-w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 74 081 zł przeniesiona z rozdziału 80104.

-w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę 138 526 zł. Kwota przeniesiona z rozdziału 80101.

W dziale 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono plan wydatków o kwotę 300 zł na zakup materiałów.

-w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 1 000 zł.

-w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono plan o kwotę 1 000 zł celem zwiększenia rozdziału 85214.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup usług remontowych.

-w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przeniesiono kwotę 4 000 zł z zakupu usług na zakup materiałów w ramach realizacji programu „Czyste powietrze".

-w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł.

-w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan wydatków na zakup usług : kwota 15 910 zł na usuwanie azbestu oraz kwota 14 639 zł na usuwanie folii rolniczych.

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki na zakup materiałów w zakresie realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 2200 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie audytu sprawozdawczego polegającego na przeprowadzeniu analizy w zakresie realizacji wskaźników rezultatu projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie".

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków na zakup energii kwota 6 000 zł zwiększone zużycie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak