RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA Nr XXXVIII/242/21
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: **zmian w budżecie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221-222, 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t .j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) uchwala się, co następuje:

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

1) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXX/200/21 z dnia 5 lutego 2021 roku;
2) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXI/202/21 z dnia 25 lutego 2021 roku;
3) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXII/205/21 z dnia 30 marca 2021 roku;
4) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.190.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku;
5) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.192.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku;
6) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXIII/210/21 z dnia 7 maja 2021 roku;
7) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.197.2021 z dnia 14 maja 2021 roku;
8) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXIV/215/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku;
9) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.199.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku;
10) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXV/225/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku;
11) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.202.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku;
12) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXVI/232/21 z dnia 26 lipca 2021 roku;
13) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.205.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku;
14) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.209.2021 z dnia 1 września 2021 roku;
15) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.212.2021 z dnia 15 września 2021 roku.

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 21 484 553,91 zł zastępuje się kwotą 21 280 417,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
   1) Kwotę 18 824 791,70 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 18 841 978,70 zł;
   2) Kwotę 2 659 762,21 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 2 438 439,29 zł
   3) Kwotę 668 332 zł, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 677 332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Do § 2. Ogólną kwotę 25 459 747,83 zł wydatków zastępuje się kwotą 25 163 021,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
   1) Kwotę 19 213 420,21 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 19 209 627,21 zł;

2) Kwotę 6 246 327,62 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 5 953 394,22 zł.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 975 193,92 zł zastępuje się kwotą 3 882 603,44 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:
1) kredytu lub pożyczki w kwocie 0 zł;
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 551 897,84 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 230 437,49 zł
4) z innych źródeł (wolnych środków w kwocie 476 736,15 zł)
5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 623 531,96 zł.

4. Do § 5. Kwotę 4 062 323,56 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 969 733,08 zł, łączna kwota 87 129,64 zł planowanych rozchodów nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Świ...

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

Zmian dokonano w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przenosi się z § 0970 na § 2180 kwota 39 380 zł.

2. Wniosek Wójta Gminy Bytoń w związku z realizacją zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2" na okres X-XII 2021 dokonano zmian w następujący sposób:
   1) zwiększono dochody o kwotę 9 000 zł w 851-85195 §2180;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 7 284,50 zł w 851-85195 §4010;
   3) zwiększono wydatki o kwotę 1 245,65 zł w 851-85195 §4110;
   4) zwiększono wydatki o kwotę 178,47 zł w 851-85195 §4120;
   5) zwiększono wydatki o kwotę 291,38 zł w 851-85195 §4710

   wydatki przeznaczono na dodatek specjalny wraz z pochodnymi na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinii). Załącznik Nr 6 obrazuje szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków wyżej wymienionych zadań dotyczących COVID-19.

3. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2021 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS zwiększono dochody i wydatki w następujący sposób:
   1) zwiększono dochody o kwotę 9 000 zł w 854-85415 §2030;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 9 000 zł w 854-85415 §3240.

4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano zmian w związku z bieżącymi potrzebami. Zmniejszono wydatki w rozdziale „Szkoły podstawowe" a zwiększono w rozdziale „Przedszkola" z uwagi na przeniesienie nauczyciela ze szkoły do przedszkola. Ponadto zmniejszono wydatki z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

5. Wniosek Kierownika Klubu Dziecięcego dokonano przeniesienia między §§ w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" kwota 300 zł z § 4017 na § 4117.

6. Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono plan finansowy w rozdziale 85219. Wycofano środki własne z tytułu przyznanej dotacji wprowadzonej uprzednio zarządzeniem – kwota 4 938 zł.

7. Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu na mocy porozumienia stron z Spółdzielnią Handlowo Usługową z siedzibą w Bytoniu zmniejszono plan dochodów o kwotę 813 zł

8. Wniosek Wójta Gminy dokonano zmian w limitach wydatków inwestycyjnych dla następujących zadań:
   1) Przebudowa drogi gminnej nr 180526C Niegibalice zmniejszono dochody o kwotę 110 878,22 zł, a wydatki o kwotę 221 773,43 zł;
   2) Przebudowa drogi gminnej Nr 180598C Litychowo zmniejszono dochody o kwotę 36 470,36 zł, a wydatki o kwotę 72 957,70 zł;
   3) Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka II etap zmniejszono dochody o kwotę 73 974,34 zł, a wydatki o kwotę 147 965,27 zł;
   4) Przebudowa drogi gminnej Nr 180546C Świesz zmniejszono wydatki o kwotę 85 037 zł;

9. Wniosek Wójta Gminy wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:
   1) „Adaptacja piwnicy świetlicy wiejskiej w Stróżewie" kwota 159 800 zł
   2) „Wykonanie utwardzonego zjazdu wraz z przepustem przy świetlicy wiejskiej w Stróżewie" kwota 75 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVIII/242/21 z dnia 29 września 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 435,00	-813,00	0,00	22 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 435,00	-813,00	0,00	22 622,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 718,00	-813,00	0,00	19 905,00
851			Ochrona zdrowia	39 380,00	-39 380,00	48 380,00	48 380,00
			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
	85195		Pozostała działalność	39 380,00	-39 380,00	48 380,00	48 380,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 380,00	-39 380,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	0,00	9 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	0,00	9 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	0,00	9 000,00	32 000,00

			bieżące razem:	**18 824 791,70**	**-40 193,00**	**57 380,00**	**18 841 978,70**
			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	923 627,72	0,00	0,00	923 627,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	729 079,92	-221 322,92	0,00	507 757,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	729 079,92	-221 322,92	0,00	507 757,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	652 759,92	-221 322,92	0,00	431 437,00
			majątkowe razem:	**2 659 762,21**	**-221 322,92**	**0,00**	**2 438 439,29**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 531,29	0,00	0,00	1 715 531,29

		Ogółem:	**21 484 553,91**	**-261 515,92**	**57 380,00**	**21 280 417,99**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 639 159,01**	**0,00**	**0,00**	**2 639 159,01**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVIII/242/21 z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 308 833,86	249 941,00	248 341,00	59 164,00	189 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 058 892,86	2 058 892,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 733,40	-527 733,40	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	1 781 100,46	249 941,00	248 341,00	59 164,00	189 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 531 159,46	1 531 159,46	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 287 833,86	228 941,00	227 341,00	59 164,00	168 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 058 892,86	2 058 892,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 733,40	-527 733,40	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	1 760 100,46	228 941,00	227 341,00	59 164,00	168 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 531 159,46	1 531 159,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 058 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 892,86	2 058 892,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 733,40	-527 733,40	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	1 531 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 159,46	1 531 159,46	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 103 802,40	5 645 537,29	4 900 256,74	3 845 389,19	1 054 867,55	0,00	168 556,00	576 724,55	0,00	0,00	458 265,11	458 265,11	404 765,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 083,00	-70 083,00	-65 583,00	-60 555,00	-5 028,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 228,00	53 228,00	48 728,00	43 700,00	5 028,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 086 947,40	5 628 682,29	4 883 401,74	3 828 534,19	1 054 867,55	0,00	168 556,00	576 724,55	0,00	0,00	458 265,11	458 265,11	404 765,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 653 445,66	4 195 180,55	3 482 613,00	3 166 982,00	315 631,00	0,00	135 843,00	576 724,55	0,00	0,00	458 265,11	458 265,11	404 765,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 279,00	-64 279,00	-59 779,00	-54 751,00	-5 028,00	0,00	-4 500,00	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	4 591 166,66	4 132 901,55	3 424 834,00	3 112 231,00	312 603,00	0,00	131 343,00	576 724,55	0,00	0,00	458 265,11	458 265,11	404 765,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	132 943,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	128 443,00	128 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 461 709,00	2 461 709,00	2 461 709,00	2 461 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	2 426 709,00	2 426 709,00	2 426 709,00	2 426 709,00	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	457 023,00	457 023,00	457 023,00	457 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	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	448 323,00	448 323,00	448 323,00	448 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	14 416,00	14 416,00	14 416,00	0,00	14 416,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 416,00	12 416,00	12 416,00	0,00	12 416,00	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	102 126,00	102 126,00	102 126,00	0,00	102 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	-3 028,00	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	99 098,00	99 098,00	99 098,00	0,00	99 098,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 051,00	11 051,00	11 051,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 051,00	-11 051,00	-11 051,00	-11 051,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	673 506,00	673 506,00	652 777,00	355 573,00	297 204,00	0,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 228,00	51 228,00	46 728,00	43 700,00	3 028,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 406,00	721 406,00	696 177,00	395 945,00	300 232,00	0,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 729,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 229,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	272 146,00	272 146,00	272 146,00	272 146,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 146,00	307 146,00	307 146,00	307 146,00	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	50 846,00	50 846,00	50 846,00	50 846,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 546,00	59 546,00	59 546,00	59 546,00	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	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	293 824,00	293 824,00	281 840,00	273 795,00	8 045,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00	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	291 348,00	291 348,00	279 364,00	271 319,00	8 045,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	135 607,17	135 607,17	118 432,07	46 200,00	72 232,07	17 175,10	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 607,17	144 607,17	127 432,07	55 200,00	72 232,07	17 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 380,00	39 380,00	39 380,00	25 500,00	13 880,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 380,00	48 380,00	48 380,00	34 500,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 639,41	20 639,41	20 639,41	20 639,41	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	7 284,50	7 284,50	7 284,50	7 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 923,91	27 923,91	27 923,91	27 923,91	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 529,34	3 529,34	3 529,34	3 529,34	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	1 245,65	1 245,65	1 245,65	1 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774,99	4 774,99	4 774,99	4 774,99	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	505,67	505,67	505,67	505,67	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	178,47	178,47	178,47	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684,14	684,14	684,14	684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	825,58	825,58	825,58	825,58	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	291,38	291,38	291,38	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116,96	1 116,96	1 116,96	1 116,96	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	1 284 276,68	1 284 276,68	699 575,68	512 935,65	186 640,03	0,00	584 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 938,00	-4 938,00	-4 938,00	-4 938,00	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	1 279 338,68	1 279 338,68	694 637,68	507 997,65	186 640,03	0,00	584 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	486 954,00	486 954,00	484 454,00	443 976,00	40 478,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 938,00	-4 938,00	-4 938,00	-4 938,00	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	482 016,00	482 016,00	479 516,00	439 038,00	40 478,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342 027,00	342 027,00	342 027,00	342 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 126,00	-4 126,00	-4 126,00	-4 126,00	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	337 901,00	337 901,00	337 901,00	337 901,00	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	63 124,00	63 124,00	63 124,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-711,00	-711,00	-711,00	-711,00	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	62 413,00	62 413,00	62 413,00	62 413,00	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	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00	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	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 760,00	36 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	31 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 760,00	45 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 368 309,14	5 368 309,14	443 965,40	286 154,33	157 811,07	0,00	4 696 236,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 368 309,14	5 368 309,14	443 965,40	286 154,33	157 811,07	0,00	4 696 236,00	228 107,74	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	300 268,74	300 268,74	72 161,00	29 177,00	42 984,00	0,00	0,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 268,74	300 268,74	72 161,00	29 177,00	42 984,00	0,00	0,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 992,91	125 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	125 692,91	125 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 344,55	24 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 644,55	24 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 396 681,65	240 490,00	22 490,00	830,00	21 660,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 191,65	1 156 191,65	1 139 004,46	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	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 631 481,65	240 490,00	22 490,00	830,00	21 660,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 991,65	1 390 991,65	1 139 004,46	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 175 681,65	19 490,00	19 490,00	830,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 191,65	1 156 191,65	1 139 004,46	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	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 481,65	19 490,00	19 490,00	830,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 991,65	1 390 991,65	1 139 004,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 187,19	17 187,19	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	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 987,19	251 987,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 459 747,83**	**19 213 420,21**	**11 978 761,91**	**7 093 064,62**	**4 885 697,29**	**270 675,10**	**5 607 990,00**	**1 325 760,20**	**0,00**	**30 233,00**	**6 246 327,62**	**6 246 327,62**	**2 119 964,61**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-603 054,40**	**-75 321,00**	**-70 521,00**	**-65 493,00**	**-5 028,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-527 733,40**	**-527 733,40**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**306 328,00**	**71 528,00**	**57 728,00**	**52 700,00**	**5 028,00**	**0,00**	**13 500,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**234 800,00**	**234 800,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**25 163 021,43**	**19 209 627,21**	**11 965 968,91**	**7 080 271,62**	**4 885 697,29**	**270 675,10**	**5 616 990,00**	**1 325 760,20**	**0,00**	**30 233,00**	**5 953 394,22**	**5 953 394,22**	**2 119 964,61**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń NrXXXVIII/242/21
z dnia 29 września 2021 roku

Plan finansowy zadań własnych gminy z zakresu administracji rządowej						
	klasyfikacja			Budżet 2021		
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem budżet				**677 332,00**	**677 332,00**	**519 023,20**
Oświata i wychowanie	801			58 840,00	58 840,00	
Przedszkola		80104		58 840	58 840	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	58 840	0	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		49 181	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		8 454	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 205	
Pomoc społeczna	852			574 972	574 972	511 023,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 500	11 500	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 500		0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 500	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		296 500	296 500	71 518,00
świadczenia społeczne			3110		296 500	71 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	296 500	0	0,00
Zasiłki stałe		85216		121 700	121 700	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	121 700		
świadczenia społeczne			3110		121 700	0,00

	klasyfikacja			Budżet 2021		
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
Ośrodki pomocy społecznej		85219		111 938	111 938	370 078,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	111 938	0	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0	2 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 084	252 817,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 065	19 078,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		15 593	46 820,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 408	7 385,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170			563,00
zakup materiałow i wyposażenia			4210			7 638,00
zakup środków żywności			4220			80,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			825,00
zakup usług pozpostałych			4300			11 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			1 773,00
podróże służbowe krajowe			4410			2 283,00
różne opłaty i składki			4430			625,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 873	9 271,00
podatek od nieruchomości			4480			77,00
członkami korpusu służby cywilnej			4700			3 172,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		915	3 310,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		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		0	0	61 094,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030			
wynagrodzenia osobowe pracowników	sen		4010			0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	sen		4040			2 594,76
składka na ubezpieczenie społeczne	sen		4110			446,82
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	sen		4120			63,57
wynagrodzenia bezosobowe	sen		4170			0,00
zakup materiałow i wyposażenia	sen		4210			0,00
zakup artykułów żywnościowych	sen		4220			0,00
zakup energii	sen		4260			0,00
zakup usług pozostałych	sen		4300			0,00
różne opłaty i składki	sen		4430			639,05
socjalnych	sen		4440			0,00
podatek od nieruchomości	sen		4480			0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	sen		4710			0,00
świadczenia społeczne	gops		3110			4 000,00

	klasyfikacja			Budżet 2021		
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
świadczenia społeczne	UG		3110			50 400,00
zakup materiałow i wyposażenia	"		4210			1 200,00
zakup środków żywności	"		4220			850,00
zakup usług zdrowotnych	"		4280			900,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			32 000	32 000	8 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS		85415		32 000	32 000	8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	32 000	0	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		1 150	500,00
stypendia dla uczniów			3240		30 850	7 500,00
Rodzina	855			11 520	11 520	57 790,00
Wspieranie rodziny (asystent rodziny		85504		0	0	57 790,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020			350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			41 460,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			2 860,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110			7 632,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			1 086,00
zakup usług zdrowotnych			4280			90,00
zakup usług pozostałych			4300			694,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			740,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 551,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			860,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710			467,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		11 520	11 520	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 520	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 347,77	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		779,55	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		103,30	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 289,38	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXVIII/242/21
z dnia 29 września 2021 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Rok budowy	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady na 31.12. 2020r.	Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2021r. w zł	Źródła sfinansowania na 2021 rok w zł:	
1	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (oczyszczalni przyzagrodowych) 010-01010§ 6230/1	2021	2 500,00	0	2 500,00	a	2 500,00
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo 921-92109§6057/10 K 202023,29 921-92109§6059/10 K 23767,45 10%BP 921-92109§6059/10 K 11883,72(5%JST) 921-92109§6050/10 W 17187,19	2018/2021	337 113,31	82 251,66	254 861,65	a b g d 	40 360,45 22 579,07 191 922,13 0,00 0,00
3	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie Realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny od 29.04.2019 801-80101§6057/500 344 050,34 801-80101§6059/500 60 714,77 801-80101§6050/500 13 500,00	2017/2021	456 420,16	38 155,05	0,00 418 265,11	a d g	91 417,29 326 847,82
4	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu 400-40002§6057/26K 41910 400-40002§6059/26K 23956,62 400-40002§6050/26 41463,38	2020/2021	132 330,00	25 000,00	107 330,00	a d b	107 330,00
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach 900-90001§6057/6 K 322176,77 900-90001§6059/6 K 184151,65 900-90001§6050/6 310391,58	2020/2021	829 137,01	12 417,01	816 720,00	a d c	488 180,23 328 539,77
6	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu 921-92109§6057/19 766 130,50 (85%UE) 921-92109§6059/19 90 133 (10%BP) 921-92109§6059/19 45 066,50 (5%JST)	2020/2021	937 118,00	35 788,00	901 330,00	a b g d	55 687,50 89 015,00 756 627,50
7	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń 900-90095§6057/9 2000 900-90095§6059/9 2000	2020/2022	530 000	26 913,04	4 000,00	a	4 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 180598 C Litychowo 600-60016§6050/18	2020/2021	177 682,14	9 400,00	168 282,14	a j	86 132,57 82 149,57
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180526 C Niegibalice 600-60016§6050/7	2020/2021	416 278,46	18 500,00	397 778,46	a j i	140 191,14 196 897,73 60 689,59
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka II etap 600-60016§6050/28	2020/2021	328 962,81	20 200,00	308 762,81	a j	156 373,11 152 389,70
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 180546C Świesz 600-60016§6050/29	2020/2021	176 341,54	6 000,00	173 091,54	a j	173 091,54

12	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C 600-60016§6050/16	2020/2021	350 315,07	20 000	330 315,07	a	253 995,07
						h	76 320,00
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap III 600-60016§6050/36	2021	15 000,00		15 000,00	a	15 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap IV 600-60016§6050/37	2021	20 000,00		20 000,00	a	20 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap 600-60016§6050/34	2020/2021	97 929,44		97 929,44	a	39 180,44
						j	58 749,00
16	Przebudowa drogi gminnej Nr 180512C Bytoń 600-60016§6050/35	2021	20 000,00		20 000,00	a	20 000,00
17	Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń 720-72095§6050/20	2020/2022	68 673		8 673,00	a	8 673,00
18	Mała infrastruktura sportowa 926-92605§6050/39	2021	50 000		50 000,00	a	35 000,00
						b	15 000,00
19	Modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem teren 750-75023§6050/38	2021/2022	1 308 000		1 305 000,00	a	5 000,00
						i	1 300 000,00
20	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach 926-92601§6050/40	2021/2023	15 000		5 000,00	a	5 000,00
21	Zakup podnośnika czołowego wraz z osprzętem 900-90002§6060/41	2021	22 755		22 755,00	a	22 755,00
22	Termomodernizacja Bazy Sprzetowej w Bytoniu 900-90095 §6050/42	2021	45 000		45 000,00	a	45 000,00
23	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej 400-40002 §6060/43	2021	160 000		160 000,00	a	160 000,00
25	Zakup regałów do archiwum 750-75023 §6060/44	2021	46 000		46 000,00	a	46 000,00
26	Modernizacja elewacji sali gimnastycznej oraz budynku szatni w Witowie (realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny) 801-80101 §6050/500	2021	40 000		40 000,00	a	40 000,00
27	Adaptacja piwnicy świetlicy wiejskiej w Stróżewie 921-92109 §6050/45	2021	159 800		159 800,00	a	159 800,00
28	Wykonanie utwardzoneg zjazdu wraz z przepustem przy świetlicy wiejskiej w Stróżewie 921-92109 §6050/46	2021	75 000		75 000,00	a	75 000,00

bużet gminy		a	2 295 667,34
dotacje z budżetu Wojewody, Państwa i inne		b	126 594,07
środki PROW		c	328 539,77
kredyty i pożyczki		d	
środki z GWOŚiGW		e	
środki z RPO		g	1 275 397,45
dotacje z FOGR		h	76 320,00
RPFIL		i	1 360 689,59
środki z Fun Dróg Samorz		j	490 186,00
PFRON		k	
RAZEM	**5 953 394,22**		**5 953 394,22**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXVIII/242/21
z dnia 29 września 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021

Lp.	Przychody § 01	Kwota w zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	1 710 661,60
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	1 551 897,84
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe § 952	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906	230 437,49
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	-
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	476 736,15
	Razem przychody	**3 969 733,08**
	Rozchody § 02	
1.	Spłaty kredytów długoterminowych § 992	-
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych § 992	87 129,64
3.	Pożyczki udzielone przez jst. innym podmiotom § 991	-
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-
5.	Lokaty § 994	-
	Razem rozchody	87 129,64

Informacje uzupełniające:

I.	**Pokrycie deficytu(niedoboru) budżetowego łącznie:**	**3 882 603,44**
1)	kredytem(pożyczką) długoterminowym	0,00
2)	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 623 531,96
3)	przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	-
4)	przychodami z § 905	1 551 897,84
5)	przychodami z § 906	230 437,49
6)	inne źródła (wolne środki)	476 736,15
II.	**Przeznaczenie nadwyżki budżetu:**	**0,00**
1)	spłata kredytów i pożyczek	-
2)	pożyczki udzielone	-
3)	wykup papierów wartościowych	-
4)	lokaty	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały NR XXXVIII/242/2021
Rady Gminy Bytoń z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytoń na 2021 rok

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	**851**	**85195**	2180	**38 380,00**	
		851	**85195**			**38 380,00**
				4010		27 923,91
				4110		4 774,99
				4120		684,14
				4210		3 880,00
				4710		1 116,96
2	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (WSPN.II.967.18.2021	**851**	**85195**	2180	**10 000,00**	
		851	**85195**			**10 000,00**
				4210		5 000,00
				4220		2 000,00
				4300		3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak