UCHWAŁA NR LIX/409/23
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 21 grudnia 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, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1872) 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;

9) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LII/353/23 z dnia 17 maja 2023 roku;

10) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.329.2023 z dnia 31 maja 2023 roku;

11) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.331.2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku;

12) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LIII/362/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku;

13) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LIV/369/23 z dnia 12 lipca 2023 roku;

14) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.335.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku;

15) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LV/374/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku;

16) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.340.2023 z dnia 5 września 2023 roku;

17) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.342.2023 z dnia 19 września 2023 roku;

18) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LVI/380/23 z dnia 26 września 2023 roku;

19) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.345.2023 z dnia 4 października 2023 roku;

20) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.346.2023 z dnia 12 października 2023 roku;

21) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LVII/384/23 z dnia 30 października 2023 roku;

22) Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.348.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku;

23) Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.351.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku;

24) Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LVIII/393/23 z dnia 30 listopada 2023 roku;

25) Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.355.2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku.

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 33 808 245,95 zł zastępuje się kwotą 33 839 909,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 19 839 622,89 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 19 871 286,41 zł;

2) Kwota 13 968 623,06 zł dochodów majątkowych pozostaje bez zmian.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 36 935 184,84 zł wydatków zastępuje się kwotą 36 960 542,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 19 253 036,10 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 19 278 394,10 zł;

2) Kwota 17 682 148,74 zł wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 126 938,89 zł zastępuje się kwotą 3 120 633,37 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) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 2 676 021,22 zł.

4. Do § 5. Kwotę 4 714 068,53 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 4 707 763,01 zł, kwota 1 587 129,64 zł planowanych rozchodów pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Do § 7 Dokonuje się następujących zmian:

1) W załączniku Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2) Treść załącznika Nr 4 Plan finansowania zadań własnych dofinansowywanych dotacjami zastępuje się treścią załącznika Nr 4 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 LIX/409/23 z dnia 21 grudnia 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 468 198,00	0,00	19 663,52	2 487 861,52
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 996,00	0,00	9 481,00	2 351 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294 194,00	0,00	9 481,00	2 303 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 182,52	10 182,52
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 182,52	10 182,52

bieżące razem:		**19 839 622,89**	**0,00**	**31 663,52**	**19 871 286,41**
	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					
majątkowe razem:		**13 968 623,06**	**0,00**	**0,00**	**13 968 623,06**
	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	58 472,06	0,00	0,00	58 472,06

Ogółem:		**33 808 245,95**	**0,00**	**31 663,52**	**33 839 909,47**
	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	**315 557,37**	**0,00**	**0,00**	**315 557,37**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIX/409/23 z dnia 21 grudnia 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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 662,00	43 662,00	43 662,00	0,00	43 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 012,00	10 012,00	10 012,00	0,00	10 012,00	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	976,58	976,58	976,58	0,00	976,58	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488,58	1 488,58	1 488,58	0,00	1 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 577,85	75 924,00	53 924,00	9 305,00	44 619,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 942,85	76 289,00	54 289,00	9 305,00	44 984,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	249 077,85	74 424,00	52 424,00	9 305,00	43 119,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 442,85	74 789,00	52 789,00	9 305,00	43 484,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	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	8 417 583,08	5 794 583,08	5 303 552,87	4 042 297,86	1 261 255,01	0,00	228 874,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	8 417 583,08	5 794 583,08	5 303 552,87	4 042 297,86	1 261 255,01	0,00	228 874,00	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	6 717 753,23	4 094 753,23	3 647 870,02	3 306 125,25	341 744,77	0,00	184 727,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	6 717 753,23	4 094 753,23	3 647 870,02	3 306 125,25	341 744,77	0,00	184 727,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 253,77	118 253,77	118 253,77	0,00	118 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 753,77	117 753,77	117 753,77	0,00	117 753,77	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	129 038,13	129 038,13	106 368,33	19 980,00	86 388,33	22 669,80	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 038,13	144 038,13	121 368,33	19 980,00	101 388,33	22 669,80	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 823 467,01	2 823 467,01	815 378,01	569 287,00	246 091,01	0,00	2 008 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-404,00	-404,00	-404,00	-59,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 885,00	9 885,00	7 937,00	7 153,00	784,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 948,01	2 832 948,01	822 911,01	576 381,00	246 530,01	0,00	2 010 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 365 849,00	2 365 849,00	358 076,00	292 062,00	66 014,00	0,00	2 007 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-404,00	-404,00	-404,00	-59,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 885,00	9 885,00	7 937,00	7 153,00	784,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 330,00	2 375 330,00	365 609,00	299 156,00	66 453,00	0,00	2 009 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 007 723,00	2 007 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 723,00	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	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 671,00	2 009 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	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	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	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	229 428,00	229 428,00	229 428,00	229 428,00	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	7 153,00	7 153,00	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 581,00	236 581,00	236 581,00	236 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 498,00	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
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	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	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	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	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	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	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**36 935 184,84**	**19 253 036,10**	**15 359 234,86**	**8 338 583,72**	**7 020 651,14**	**291 054,80**	**3 078 244,00**	**494 269,44**	**0,00**	**30 233,00**	**17 682 148,74**	**17 682 148,74**	**6 521,61**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-904,00**	**-904,00**	**-904,00**	**-59,00**	**-845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**26 262,00**	**26 262,00**	**24 314,00**	**7 153,00**	**17 161,00**	**0,00**	**1 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**36 960 542,84**	**19 278 394,10**	**15 382 644,86**	**8 345 677,72**	**7 036 967,14**	**291 054,80**	**3 080 192,00**	**494 269,44**	**0,00**	**30 233,00**	**17 682 148,74**	**17 682 148,74**	**6 521,61**	**0,00**	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIX 409 23 z dnia 21 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											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
855			Rodzina	przed zmianą	2 356 569,00	2 356 569,00	0,00	2 356 569,00	2 356 569,00	348 846,00	278 928,00	69 918,00	0,00	2 007 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-404,00	-404,00	-404,00	-59,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 481,00	9 481,00	0,00	9 885,00	9 885,00	7 937,00	7 153,00	784,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366 050,00	2 366 050,00	0,00	2 366 050,00	2 366 050,00	356 379,00	286 022,00	70 357,00	0,00	2 009 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 294 194,00	2 294 194,00	0,00	2 294 194,00	2 294 194,00	286 471,00	278 928,00	7 543,00	0,00	2 007 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-404,00	-404,00	-404,00	-59,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 481,00	9 481,00	0,00	9 885,00	9 885,00	7 937,00	7 153,00	784,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 675,00	2 303 675,00	0,00	2 303 675,00	2 303 675,00	294 004,00	286 022,00	7 982,00	0,00	2 009 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 294 194,00	2 294 194,00	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
				zwiększenie	9 481,00	9 481,00	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	2 303 675,00	2 303 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 007 723,00	2 007 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 723,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 009 671,00	2 009 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	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	229 428,00	229 428,00	229 428,00	229 428,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 153,00	7 153,00	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	236 581,00	236 581,00	236 581,00	236 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 663 288,13**	**3 663 288,13**	**0,00**	**3 663 288,13**	**3 663 288,13**	**1 629 465,13**	**515 531,36**	**1 113 933,77**	**0,00**	**2 033 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-404,00**	**-404,00**	**-404,00**	**-59,00**	**-345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**9 481,00**	**9 481,00**	**0,00**	**9 885,00**	**9 885,00**	**7 937,00**	**7 153,00**	**784,00**	**0,00**	**1 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**3 672 769,13**	**3 672 769,13**	**0,00**	**3 672 769,13**	**3 672 769,13**	**1 636 998,13**	**522 625,36**	**1 114 372,77**	**0,00**	**2 035 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIX/409/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan finansowania zadań własnych dofinansowywanych dotacjami

	klasyfikacja			Budżet 2023		
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem budżet				**725 046,00**	**725 046,00**	
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			572 354,00	586 754,00	525 966,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		12 840,00	12 840,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	12 840,00		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 840,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		274 082,00	274 082,00	23 334,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	274 082,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)			3110		274 082,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki celowe i pomoc w naturze)			3110			23 334,00
Zasiłki stałe		85216		148 240,00	148 240,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	148 240,00		
świadczenia społeczne			3110		148 240,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 692,00	97 692,00	473 632,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	97 692,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		74 761,04	340 081,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 471,00	24 462,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		13 644,33	63 174,67
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 725,63	7 758,37
zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			1 425,00
zakup usług pozostałych			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 przez podmiot						

treść	klasyfikacja			Budżet 2023		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		39 500,00	39 500,00	11 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	39 500,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0,00	11 000,00
świadczenia społeczne			3110		39 500,00	0,00
świadczenia społeczne środki własne poza programem			3110			0,00
Pozostała działalność(PW Senior+)		85295		14 400,00	14 400,00	18 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	14 400,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			6 840,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			1 177,86
składki na Fundusz Pracy			4120			
wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 440,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 853,44	6 291,50
zakup środków żywności			4220		5 866,56	400,00
zakup energii			4260		1 000,00	1 247,87
zakup usług pozostałych			4300		2 240,00	700,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360			60,00
różne opłaty i składki			4430			850,05
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			229,72
podatek od nieruchomości			4480			203,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710			0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			30 600,00	30 600,00	3 397,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		30 600,00	30 600,00	3 397,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	30 600,00	0,00	0,00
stypendia dla uczniów			3240		30 042,00	
stypendia dla uczniów wkład własny			3240			3 335,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260		558,00	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		0,00	62,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 707 763,01**
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 263 150,86
Rozchody ogółem:			**1 587 129,64**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 129,64
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 500 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY:

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wprowadzono plan na kwotę 12 000 zł z tytułu I transzy dofinansowania w ramach realizowanego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

W dziale 855 Rodzina

-w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pism WFB.I.3120.3.135.2023, WFB.I.3120.3.140.2023 zwiększono plan dochodów o kwotę 9 481 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszy alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – rez. cel. poz.16.

-w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadzono plan na kwotę 10 182,52 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r." z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres : listopad i grudzień

WYDATKI:

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększono plan wydatków o kwotę 512 zł z przeznaczeniem na zakupy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 365 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przesunięć na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 500 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększono na koszty podróży nauczyciela logopedy

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wprowadzono wydatki 15 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków o kwotę 9 481 zł zgodnie z przyznaną dotacją.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak