UCHWAŁA NR LIII/362/23
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 27 czerwca 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, 803) 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.

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 31 441 328,18 zł zastępuje się kwotą 31 587 829,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 17 388 810,75 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 17 535 312,51 zł;

2) Kwota 14 052 517,43 zł dochodów majątkowych pozostaje bez zmian.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 35 233 477,66 zł wydatków zastępuje się kwotą 35 379 979,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 17 464 830,92 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 17 558 432,68 zł;

2) Kwotę 17 768 646,74 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 17 821 546,74 zł.

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 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 LIII/362/23 z dnia 27 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	69 564,51	0,00	22 570,00	92 134,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	0,00	22 570,00	22 970,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 570,00	22 570,00
758			Różne rozliczenia	6 260 385,00	0,00	123 931,76	6 384 316,76
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 090,00	0,00	123 931,76	139 021,76
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 090,00	0,00	123 931,76	139 021,76
			bieżące razem:	**17 388 810,75**	**0,00**	**146 501,76**	**17 535 312,51**
			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:	**14 052 517,43**	**0,00**	**0,00**	**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	1 096 057,52	0,00	0,00	1 096 057,52

Ogółem:		**31 441 328,18**	**0,00**	**146 501,76**	**31 587 829,94**
	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	**1 353 142,83**	**0,00**	**0,00**	**1 353 142,83**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIII/362/23 z dnia 27 czerwca 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	143 501,76	90 601,76	90 601,76	0,00	90 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 667 625,94	3 451 204,33	3 252 721,33	2 733 923,51	518 797,82	0,00	198 483,00	0,00	0,00	0,00	2 216 421,61	2 216 421,61	6 521,61	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	143 501,41	90 601,41	90 601,41	0,00	90 601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 264 854,02	3 048 432,41	3 038 569,41	2 564 457,00	474 112,41	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	2 216 421,61	2 216 421,61	6 521,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	20 101,41	20 101,41	20 101,41	0,00	20 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 301,41	63 301,41	63 301,41	0,00	63 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 512,00	50 512,00	50 512,00	0,00	50 512,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 512,00	100 512,00	100 512,00	0,00	100 512,00	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	98 743,00	98 743,00	98 743,00	0,00	98 743,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 743,00	118 743,00	118 743,00	0,00	118 743,00	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	32 930,00	32 930,00	32 930,00	0,00	32 930,00	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	33 430,00	33 430,00	33 430,00	0,00	33 430,00	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	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
				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	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 900,00	2 209 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	94 178,06	94 178,06	43 178,06	25 242,00	17 936,06	0,00	51 000,00	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	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 178,41	94 178,41	43 178,41	25 242,00	17 936,41	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	736,06	736,06	736,06	0,00	736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736,41	736,41	736,41	0,00	736,41	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	1 493 687,66	1 493 687,66	955 215,66	646 177,64	309 038,02	0,00	538 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 423,00	-8 423,00	-8 423,00	-8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 423,00	11 423,00	11 423,00	6 111,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 496 687,66	1 496 687,66	958 215,66	643 865,64	314 350,02	0,00	538 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	573 220,66	573 220,66	571 712,66	530 387,00	41 325,66	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 423,00	-8 423,00	-8 423,00	-8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 763,66	568 763,66	567 255,66	521 964,00	45 291,66	0,00	1 508,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 509,00	413 509,00	413 509,00	413 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 023,00	-7 023,00	-7 023,00	-7 023,00	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	406 486,00	406 486,00	406 486,00	406 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 933,00	28 933,00	28 933,00	28 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	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	28 784,00	28 784,00	28 784,00	28 784,00	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	76 819,00	76 819,00	76 819,00	76 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00	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	75 982,00	75 982,00	75 982,00	75 982,00	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	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	-414,00	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	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 221,66	14 221,66	14 221,66	0,00	14 221,66	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	3 000,00	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
				po zmianach	17 221,66	17 221,66	17 221,66	0,00	17 221,66	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	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	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	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	198 961,00	198 961,00	198 661,00	106 596,00	92 065,00	0,00	300,00	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	7 457,00	7 457,00	7 457,00	6 111,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 418,00	206 418,00	206 118,00	112 707,00	93 411,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 061,00	11 061,00	11 061,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 921,00	15 921,00	15 921,00	15 921,00	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	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	724,00	724,00	724,00	724,00	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	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	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	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	233 133,23	233 133,23	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	232 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,02	-6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,02	6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 133,23	233 133,23	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	232 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	233 133,23	233 133,23	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	232 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,02	-6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,02	6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 133,23	233 133,23	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	232 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	28 236,39	28 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	28 236,37	28 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 660,91	1 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660,93	1 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 548,41	34 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 845,81	-2 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 702,60	31 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 032,23	2 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,19	-154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,19	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	1 878,04	1 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	18 279,15	18 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 833,33	-2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 833,33	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	15 445,82	15 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 065,15	1 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,67	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	898,48	898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	4 061,12	4 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 666,66	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 727,78	9 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	238,88	238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	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	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572,22	572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 233 477,66**	**17 464 830,92**	**14 135 704,68**	**7 925 408,15**	**6 210 296,53**	**260 054,80**	**2 544 569,00**	**494 269,44**	**0,00**	**30 233,00**	**17 768 646,74**	**17 768 646,74**	**1 405 849,46**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-14 423,02**	**-14 423,02**	**-8 423,00**	**-8 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 000,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**160 924,78**	**108 024,78**	**102 024,76**	**6 111,00**	**95 913,76**	**0,00**	**0,00**	**6 000,02**	**0,00**	**0,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**35 379 979,42**	**17 558 432,68**	**14 229 306,44**	**7 923 096,15**	**6 306 210,29**	**260 054,80**	**2 544 569,00**	**494 269,44**	**0,00**	**30 233,00**	**17 821 546,74**	**17 821 546,74**	**1 405 849,46**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIII/362/23
z dnia 27 czerwca 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	4 440 362	2 548 362,00	1 892 000,00	a	1 892 000,00
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	5 203 000,00		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
26	Modernizacja elewacji budynku UG wraz zwykonaniem orynnowania, podbitki" 750-75023-6050/2313	2023	158 900,00	0,00	158 900,00	a	158 900,00
				bużet gminy		a	3 802 130,76
				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					**17 821 546,74**		**17 821 546,74**

Uzasadnienie

DOCHODY:

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 wprowadzono dochody w kwocie 22 570 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych do wysokości dochodów wykonanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od lokat bankowych o kwotę 123 931,76 tj. do wysokości dochodów wykonanych według stanu na koniec maja 2023 roku.

WYDATKI:

W dziale 750 Administracja publiczna

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 143 501,41 zł w zakresie wydatków bieżących na zakup materiałów 20 101,41 zł, zakup energii 50 000 zł, zakup usług 20 000 zł, różne opłaty i składki 500 zł. Na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu" zmniejszono plan wydatków o kwotę 106 000 zł. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja elewacji budynku UG wraz z wykonaniem orynnowania, podbitki" w kwocie 158 900 zł.

-w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zwrot płatności o kwotę 0,35 zł. Dotyczy wsparcia rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR.

W dziale 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w zakresie wydatków osobowych o kwotę 7 457 zł na wniosek kierownika GOPS w celu przeniesienia do rozdziału 85228 oraz zwiększono o kwotę 3 000 zł na zakup usług pozostałych.

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono wydatki osobowe o kwotę 7 457 zł (przeniesione z rozdziału 85219). Zmian dokonano na wniosek kierownika GOPS.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano przeniesień między paragrafami w ramach realizacji programu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń etap II" Zwiększono wydatki na energię, a zmniejszono na zakup materiałów i środków żywności.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak