RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA Nr XXX/200/21
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 5 lutego 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649; Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175, poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XIX/197/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

1. Do § 1. 1. Ogólną kwotę dochodów 20 472 681,47 zł zastępuje się kwotą 20 396 988,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
   1) Kwotę 17 645 744,62 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 17 685 744,62 zł;
   2) Kwotę 2 826 936,85 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 2 711 243,52 zł;
   3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 123 650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
   4) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. Do § 2. 1. Ogólną kwotę 23 454 752,19 zł wydatków zastępuje się kwotą 23 437 777,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
   1) Kwotę 17 645 668,00 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 17 659 668,00 zł;
   2) Kwotę 5 809 084,19 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 5 778 109,20 zł;
   3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Do § 4.Kwotę 2 982 070,72 zł deficyt budżetu zastępuje się kwotą 3 040 789,06 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:
   1) kredytu lub pożyczki w kwocie 1 621 350,47 zł;
   2) z 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 1 419 438,59 zł;

4. Do § 5. Kwotę 3 069 200,36 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 127 918,70 zł, łączna kwota 87 129,64 zł planowanych rozchodów nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Do § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 621 381,13 zł zastępuje się kwotą 1 621 351,47 zł zł;
2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł.
3) Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 87 129,64 zł.

6. Do § 7. ust 3. pkt. 1-2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 621 381,13 zł zastępuje się kwotą 1 621 350,47 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

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

Zmian dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Kierownika GOPS w związku z brakami na podatek od nieruchomości dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w następujący sposób:
   1) zmniejszono o kwotę 21 zł w 852-85219§4170;
   2) zwiększono o kwotę 21 zł w 852-85219§4480;
   3) zmniejszono o kwotę 9 zł w 855-85502§4210;
   4) zwiększono o kwotę 9 zł w 855-85502-4480.

2. Wniosek Wójta Gminy w związku z brakami wynikłymi w toku wykonywania budżetu dokonano następujących przesunięć między paragrafami:
   1) w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki o kwotę 66 zł w §4210, a zwiększono §4480;
   2) w rozdziale 75412 zmniejszono wydatki o kwotę 227 zł w §4210, a zwiększono §4480;
   3) w rozdziale 90001 zmniejszono wydatki o kwotę 2 zł w §4010, a zwiększono §4040;

3. Wniosek Wójta Gminy dokonano zmian dochodów i wydatków w następujący sposób:
   1) zwiększono dochody o kwotę 40 000 zł w 900-90002§0490;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 3 190 zł w 900-90002§4010;
   3) zwiększono wydatki o kwotę 549 zł w 900-90002§4110;
   4) zwiększono wydatki o kwotę 79 zł w 900-90002§4120;
   5) zwiększono wydatki o kwotę 32 zł w 900-90002§4710
   6) zwiększono wydatki o kwotę 10 150 zł w 900-90002§4210
   7) zwiększono wydatki o kwotę 26 000 zł w 900-90002§6060/41

   Wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych zwiększono z tytułu przedłożenia dokumentów przez pracownika skutkujących uprawnieniem do dodatku za wysługę lat. Wydatki inwestycyjne zwiększono z tytułu wprowadzenia zadania „zakup podnośnika czołowego wraz z osprzętem". Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obrazuje załącznik Nr 4.

4. Wniosek Wójta Gminy dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych :
   1) Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny zmniejszono wartość zadania o kwotę 95 234,71 zł. Zmian dokonano z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie

przetargowe. Zmniejszono kwotę dofinansowania o 76 902,03 zł dochody 801-80101§6257. Zmniejszono wydatki 801-80101§6057 o kwotę 80 949,50 zł i §6059 o kwotę 14 285,21 zł;

2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo ze względu na informacje po otwarciu ofert zwiększono wydatki na zadanie o kwotę 17 187,19 zł w 921-92109§6050/10;
3) Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu z uwagi na informacje po otwarciu ofert zwiększono wydatki na zadanie o kwotę 6 314,05 w 400-40002§6050/26;
4) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach z uwagi na informacje po otwarciu ofert zwiększono wydatki na zadanie o kwotę 184 711,04 zł w 900-90001§6050/6;
5) Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu z uwagi na informacje instytucji zarządzającej IZRPO o zwiększeniu dofinansowania do wartości 95% kosztów kwalifikowalnych dokonano następujących zmian:
   - zwiększono dochody 921-92109§6257/19 o kwotę 72 660,63 zł;
   - zwiększono dochody 921-92109§6259/19 o kwotę 8 548,07 zł;
   - zwiększono wydatki 921-92109§6057/19 o kwotę 1 696,85 zł;
   - zwiększono wydatki 921-92109§6059/19 o kwotę 94 966,15 zł;
   - zmniejszono wydatki 921-92109§6050/19 o kwotę 97 545 zł;
6) Przebudowa drogi gminnej Nr180502C Świesz-Czarnotka III etap z uwagi na zakończenie postępowania przetargowego i pozyskanie dofinansowania dokonano następujących zmian:
   - Zmniejszono dochody 600-60016§6350/34 o kwotę 120 000 zł
   - Zmniejszono wydatki 600-60016§6050/34 o kwotę 102 070,56 zł
   - Zwiększono przychody w §905 o kwotę 58 749 zł z uwagi na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które otrzymaliśmy w grudniu 2020 roku
7) Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C z uwagi na brak rozstrzygnięć konkursowych zmniejszono nakłady o kwotę 67 000 zł 600-60016§6050/16

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach obrazuje załącznik nr 5.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXX/200/21 z dnia 5 lutego 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 989,00	0,00	40 000,00	1 096 989,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	811 189,00	0,00	40 000,00	851 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 387,00	0,00	40 000,00	850 387,00
			bieżące razem:	**17 645 744,62**	**0,00**	**40 000,00**	**17 685 744,62**
			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	507 057,04	0,00	0,00	507 057,04
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 095 789,00	-120 000,00	0,00	975 789,00
			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	1 095 789,00	-120 000,00	0,00	975 789,00
			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	1 055 789,00	-120 000,00	0,00	935 789,00
801			Oświata i wychowanie	403 749,85	-76 902,03	0,00	326 847,82
			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	403 749,85	-76 902,03	0,00	326 847,82
	80101		Szkoły podstawowe	403 749,85	-76 902,03	0,00	326 847,82

			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	403 749,85	-76 902,03	0,00	326 847,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 749,85	-76 902,03	0,00	326 847,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 935,00	0,00	81 208,70	1 060 143,70
			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	978 935,00	0,00	81 208,70	1 060 143,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 935,00	0,00	81 208,70	1 060 143,70
			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	978 935,00	0,00	81 208,70	1 060 143,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 889,00	0,00	72 660,63	948 549,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 046,00	0,00	8 548,07	111 594,07
majątkowe razem:				**2 826 936,85**	**-196 902,03**	**81 208,70**	**2 711 243,52**
			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	1 715 996,85	-76 902,03	81 208,70	1 720 303,52

Ogółem:	**20 472 681,47**	**-196 902,03**	**121 208,70**	**20 396 988,14**
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	**2 223 053,89**	**-76 902,03**	**81 208,70**	**2 227 360,56**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 2 WYDATKI do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXX/200/21 z dnia 5 lutego 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	673 873,95	592 858,00	590 858,00	172 820,00	418 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	81 015,95	81 015,95	65 866,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,05	6 314,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 188,00	592 858,00	590 858,00	172 820,00	418 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	65 866,62	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	673 873,95	592 858,00	590 858,00	172 820,00	418 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	81 015,95	81 015,95	65 866,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,05	6 314,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 188,00	592 858,00	590 858,00	172 820,00	418 038,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	65 866,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,33	15 149,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,05	6 314,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,38	21 463,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 242 441,00	170 941,00	169 341,00	59 164,00	110 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 070,56	-169 070,56	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	2 073 370,44	170 941,00	169 341,00	59 164,00	110 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 902 429,44	1 902 429,44	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 221 441,00	149 941,00	148 341,00	59 164,00	89 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 070,56	-169 070,56	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	2 052 370,44	149 941,00	148 341,00	59 164,00	89 177,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 902 429,44	1 902 429,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 070,56	-169 070,56	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	1 902 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 429,44	1 902 429,44	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 860 882,00	2 555 882,00	2 445 501,00	1 950 113,00	495 388,00	0,00	110 381,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 882,00	2 555 882,00	2 445 501,00	1 950 113,00	495 388,00	0,00	110 381,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 547 020,00	2 242 020,00	2 237 193,00	1 803 791,00	433 402,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 547 020,00	2 242 020,00	2 237 193,00	1 803 791,00	433 402,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	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	94 934,00	94 934,00	94 934,00	0,00	94 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00	11 495,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 561,00	11 561,00	11 561,00	0,00	11 561,00	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	54 050,00	54 050,00	47 750,00	7 136,00	40 614,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 050,00	54 050,00	47 750,00	7 136,00	40 614,00	0,00	6 300,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	45 250,00	45 250,00	38 950,00	7 136,00	31 814,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 250,00	45 250,00	38 950,00	7 136,00	31 814,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	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	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	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	5 676 084,57	5 162 584,75	4 896 996,00	3 874 292,00	1 022 704,00	0,00	168 556,00	97 032,75	0,00	0,00	513 499,82	513 499,82	499 999,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 234,71	-95 234,71	-95 234,71	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 849,86	5 162 584,75	4 896 996,00	3 874 292,00	1 022 704,00	0,00	168 556,00	97 032,75	0,00	0,00	418 265,11	418 265,11	404 765,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 258 269,57	3 744 769,75	3 511 894,00	3 196 263,00	315 631,00	0,00	135 843,00	97 032,75	0,00	0,00	513 499,82	513 499,82	499 999,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 234,71	-95 234,71	-95 234,71	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 034,86	3 744 769,75	3 511 894,00	3 196 263,00	315 631,00	0,00	135 843,00	97 032,75	0,00	0,00	418 265,11	418 265,11	404 765,11	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	424 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 999,84	424 999,84	424 999,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 949,50	-80 949,50	-80 949,50	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	344 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 050,34	344 050,34	344 050,34	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,98	74 999,98	74 999,98	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 285,21	-14 285,21	-14 285,21	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	60 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 714,77	60 714,77	60 714,77	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 219 626,00	1 219 626,00	643 259,00	504 411,00	138 848,00	0,00	576 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 626,00	1 219 626,00	643 259,00	504 390,00	138 869,00	0,00	576 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	482 451,00	482 451,00	479 951,00	439 459,00	40 492,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 451,00	482 451,00	479 951,00	439 438,00	40 513,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	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	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 345 710,10	5 345 710,10	406 201,00	263 959,00	142 242,00	0,00	4 830 436,00	109 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 345 710,10	5 345 710,10	406 201,00	263 959,00	142 242,00	0,00	4 830 436,00	109 073,10	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 885 999,00	1 885 999,00	184 975,00	155 650,00	29 325,00	0,00	1 701 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 999,00	1 885 999,00	184 975,00	155 650,00	29 325,00	0,00	1 701 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 127 280,96	1 495 272,00	1 489 072,00	174 669,00	1 314 403,00	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	632 008,96	632 008,96	513 828,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 713,04	14 002,00	14 002,00	3 852,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 711,04	210 711,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 992,00	1 509 272,00	1 503 072,00	178 519,00	1 324 553,00	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	842 720,00	842 720,00	513 828,42	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 025 028,96	393 020,00	392 120,00	60 251,00	331 869,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	632 008,96	632 008,96	513 828,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 713,04	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 711,04	184 711,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 740,00	393 020,00	392 120,00	60 251,00	331 869,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	816 720,00	816 720,00	513 828,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 570,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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	46 568,00	46 568,00	46 568,00	46 568,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	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	118 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 180,54	118 180,54	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	184 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 711,04	184 711,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 891,58	302 891,58	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	811 189,00	811 189,00	810 389,00	114 418,00	695 971,00	0,00	800,00	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	40 000,00	14 000,00	14 000,00	3 850,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 189,00	825 189,00	824 389,00	118 268,00	706 121,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 982,00	88 982,00	88 982,00	88 982,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 172,00	92 172,00	92 172,00	92 172,00	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	16 335,00	16 335,00	16 335,00	16 335,00	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	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 380 376,46	240 490,00	22 490,00	830,00	21 660,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 886,46	1 139 886,46	1 042 341,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 357,81	-80 357,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 663,00	96 663,00	96 663,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 159 376,46	19 490,00	19 490,00	830,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 886,46	1 139 886,46	1 042 341,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 357,81	-80 357,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 663,00	96 663,00	96 663,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 545,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 357,81	-80 357,81	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	966 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 456,94	966 456,94	966 456,94	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	1 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,85	1 696,85	1 696,85	0,00	0,00
				po zmianach	968 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 153,79	968 153,79	968 153,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 884,52	75 884,52	75 884,52	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	94 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 966,15	94 966,15	94 966,15	0,00	0,00
				po zmianach	170 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 850,67	170 850,67	170 850,67	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**23 454 752,19**	**17 645 668,00**	**11 078 667,90**	**7 041 403,00**	**4 037 264,90**	**242 675,10**	**5 705 340,00**	**588 752,00**	**0,00**	**30 233,00**	**5 809 084,19**	**5 809 084,19**	**2 122 036,32**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-344 988,08**	**-325,00**	**-325,00**	**-23,00**	**-302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-344 663,08**	**-344 663,08**	**-95 234,71**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**328 013,09**	**14 325,00**	**14 325,00**	**3 852,00**	**10 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 688,09**	**313 688,09**	**96 663,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**23 437 777,20**	**17 659 668,00**	**11 092 667,90**	**7 045 232,00**	**4 047 435,90**	**242 675,10**	**5 705 340,00**	**588 752,00**	**0,00**	**30 233,00**	**5 778 109,20**	**5 778 109,20**	**2 123 464,61**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXX/200/21
z dnia 5 lutego 2021 roku

Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Treść	Klasyfikacja			Budżet 2021 r.		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Wydatki ze środków własnych
1	2	3	4	5		6
Ogółem budżet				**5 123 650,00**	**5 123 650,00**	**115 492,00**
Administracja Publiczna	750			44 900,00	44 900,00	100 983,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		44 900,00	44 900,00	100 983,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	44 900,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 400,00	79 990,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 129,25	4 402,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 451,28	14 514,72
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		919,47	2 075,53
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			950,00	950,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		75101		950,00	950,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	950,00		
zakup usług pozostałych			4300		950,00	0,00
Pomoc społeczna	852			34 900,00	34 900,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		34 900,00	34 900,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	34 900,00		
wynagrodzenia bezosobowe			4170		20 000,00	
zakup usług pozostałych			4300		14 900,00	
Rodzina	855			5 042 900,00	5 042 900,00	14 509,00
Świadczenia wychowawcze		85501		3 045 700,00	3 045 700,00	7 464,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	3 045 700,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		3 019 812,00	

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 249,00	7 464,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 254,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 266,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		394,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 894,00	
zakup usług remontowych			4270		295,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		5 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		671,00	
różne opłaty i składki			4430		21,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		1 034,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00	
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		200,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 864 200,00	1 864 200,00	6 797,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 864 200,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		1 700 974,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 628,00	6 797,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 507,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		116 532,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		787,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 564,00	
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		7 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		630,00	
podróże służbowe krajowe			4410		50,00	
różne opłaty i składki			4430		242,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		2 068,00	
podatek od nieruchomości			4480		35,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		674,00	
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		399,00	
Wspieranie rodziny Dobry start		85504		112 700,00	112 700,00	248,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	112 700,00		
świadczenia społeczne			3110		109 200,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 310,80	

składki na ubezpieczenia społeczne			4110		397,92	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		56,62	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		90,00	
zakup usług pozostałych			4300		610,00	248,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		34,66	
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodznnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		85513		20 300,00	20 300,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	20 300,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		20 300,00	

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w zakresie:

1.udzielania informacji adresowej (750-75011§ 0690) w kwocie 0 zł podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % dochodów należnych gminie za realizację tego zadania tj. 750-75011§ 2360 w kwocie 0 zł

2. dochody z opieki społecznej (855-85502§ 0980) z tytułu należności od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego kwota 4 500 zł odprowadzane do budżetu państwa w 60% pomniejszone o 40% dochodów należnych gminie tj. Kwotę 2 400 zł

3. (855-85502§0970)ze zwrotu zaliczk alimentacyjnych w kwocie 1 000 zł podlegają odprowadzeniu do państwa pomniejszone o 50% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji tego zadania tj. kwoty 500 zł (855-85502§ 2360)

4. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 852-85228§0830 w kwocie 1100 zł odprowadzane do budżetu państwa 95% pomniejszone o 5% dochodów należnych gminie w kwocie 55 zł - 852-85228§ 2360

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXX/200/21 z dnia 5 lutego 2021 roku

Plany dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

	klasyfikacja			Budżet 2021	
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody z opłat	Wydatki z opłat
1	2	3	4	5	6
Ogółem budżet				**851 189,00**	**851 189,00**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			851 189,00	851 189,00
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		851 189,00	851 189,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	850 387,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	442,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	360,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		92 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 042,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 884,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 408,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 750,00
zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		450,00
zakup usług pozostałych			4300		668 500,00
podróże służbowe krajowe			4410		945,00
różne opłaty i składki			4430		2 500,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 101,00
podatek od nieruchomości			4480		9 227,00
podatek od towarów i usług			4530		698,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 850,00
Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający			4710		262,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		26 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXX/200/21
z dnia 5 lutego 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	d	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 	 22 579,07 191 922,13 40 360,45 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§6050/26N 15149,33	2020/2021	112 330,00	25 000,00	87 330,00	a d b	 87 330,00
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach 900-90001§6057/6 K 326949 900-90001§6059/6 K 186879,42 900-90001§6050/6 N 302891,58	2020/2021	829 137,01	12 417,01	816 720,00	a d c	 483 408,00 333 312,00
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	 89 015,00 756 627,50 55 687,50
7	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń 900-90095§6050/9	2020/2022	277 000	27 000,00	0,00	a	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 180598 C Litychowo 600-60016§6050/18	2020/2021	248 000,00	9 400,00	238 600,00	d j	96 256,10 142 343,90
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180526 C Niegibalice 600-60016§6050/7	2020/2021	639 100	18 500,00	620 600,00	d j i	190 579,27 369 331,14 60 689,59
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka II etap 600-60016§6050/28	2020/2021	473 000	20 200,00	452 800,00	d j	181 163,16 271 636,84
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 180546C Świesz 600-60016§6050/29	2020/2021	260 500	6 000,00	254 500,00	d j	102 022,88 152 477,12

12	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C 600-60016§6050/16	2020/2021	203 000,00	20 000	183 000,00	d h	143 000,00 40 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap III 600-60016§6050/36	2021	15 000,00		15 000,00	d a	14 772,38 227,62
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap IV 600-60016§6050/37	2021	20 000,00		20 000,00	d	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	d j	39 180,44 58 749,00
16	Przebudowa drogi gminnej Nr 180512C Bytoń 600-60016§6050/35	2021	20 000,00		20 000,00	d	20 000,00
17	Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń 720-72095§6050/20	2020/2022	68 673		8 673,00	d	8 673,00
18	Mała infrastruktura sportowa 926-92605§6050/39	2021	50 000		50 000,00	d b	35 000,00 15 000,00
19	Modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem teren 750-75023§6050/38	2021/2022	1 308 000		1 305 000,00	d i	5 000,00 1 300 000,00
20	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach 926-92601§6050/40	2021/2023	15 000		5 000,00	d	5 000,00
21	Zakup podnośnika czołowego wraz z osprzętem 900-90002§6060/41	2021	26 000		26 000,00	a	26 000,00
			bużet gminy			a	26 227,62
			dotacje z budżetu Wojewody, Państwa i inne			b	126 594,07
			środki PROW			c	333 312,00
			kredyty i pożyczki			d	1 621 350,47
			środki z GWOŚiGW			e	
			środki z RPO			g	1 275 397,45
			dotacje z FOGR			h	40 000,00
			RPFIL			i	1 360 689,59
			środki z Fun Dróg Samorz			j	994 538,00
			PFRON			k	
		RAZEM			**5 778 109,20**		**5 778 109,20**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXX/200/21
z dnia 5 lutego 2020 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021

Lp.	Przychody § 01	Kwota w zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	-
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	1 419 438,59
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe § 952	1 708 480,11
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	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	-
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	-
	Razem przychody	**3 127 918,70**
	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:**	**3 040 789,06**
1)	kredytem(pożyczką) długoterminowym	1 621 350,47
2)	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	-
3)	przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	-
4)	przychodami z § 905	1 419 438,59
5)	przychodami z § 906	-
6)	inne źródła (wolne środki)	
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