UCHWAŁA NR LIV/369/23
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 12 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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.

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 31 587 829,94 zł zastępuje się kwotą 31 644 667,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 17 535 312,51 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 17 592 150,24 zł;

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

2. Do § 2. Ogólną kwotę 35 379 979,42 zł wydatków zastępuje się kwotą 35 498 136,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 17 558 432,68 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 17 676 589,41 zł;

2) Kwota 17 821 546,74 zł wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 792 149,48 zł zastępuje się kwotą 3 853 468,48 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

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

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

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

4) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 3 106 379,46 zł.

4. Do § 5. Kwotę 3 879 279,12 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 940 598,12 zł, łączna kwota 87 129,64 zł planowanych rozchodów nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

3) Treść załącznika Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zastępuje się treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Treść załącznika Nr 8 Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje się treścią załącznika Nr 6 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 LIV/369/23 z dnia 12 lipca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 726,62	0,00	24 000,00	561 726,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	92 134,51	0,00	9 000,00	101 134,51
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	479 450,96	0,00	23 693,73	503 144,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 866,40	0,00	0,00	192 866,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	23 693,73	23 693,73
			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	0,00	0,00	23 693,73	23 693,73
852			Pomoc społeczna	747 451,00	0,00	144,00	747 595,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 454,00	0,00	144,00	88 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	0,00	144,00	260,00
bieżące razem:				**17 535 312,51**	**0,00**	**56 837,73**	**17 592 150,24**
			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:	**31 587 829,94**	**0,00**	**56 837,73**	**31 644 667,67**
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 LIV/369/23 z dnia 12 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 170 034,62	559 834,62	559 834,62	2 952,00	556 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 200,00	2 610 200,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 500,00	24 500,00	500,00	0,00	500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194 534,62	584 334,62	560 334,62	2 952,00	557 382,62	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 200,00	2 610 200,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	544 226,62	544 226,62	544 226,62	2 952,00	541 274,62	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	544 726,62	544 726,62	544 726,62	2 952,00	541 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	11 963,00	11 963,00	11 963,00	0,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 679 588,94	3 463 167,33	3 264 684,33	2 733 923,51	530 760,82	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	156 440,51	156 440,51	156 020,51	144 024,51	11 996,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 940,51	157 940,51	157 520,51	144 024,51	13 496,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 265 854,02	3 049 432,41	3 039 569,41	2 564 457,00	475 112,41	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	9 463,00	9 463,00	9 463,00	0,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 641,41	103 641,41	52 641,41	25 242,00	27 399,41	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 896 024,21	5 273 024,21	4 826 829,00	3 796 553,00	1 030 276,00	0,00	184 039,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	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	73 693,73	73 693,73	73 693,73	234,58	73 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 969 717,94	5 346 717,94	4 900 522,73	3 796 787,58	1 103 735,15	0,00	184 039,00	262 156,21	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	622 475,00	622 475,00	595 797,00	315 395,00	280 402,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	672 475,00	672 475,00	645 797,00	315 395,00	330 402,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	23 693,73	23 693,73	23 693,73	234,58	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 693,73	23 693,73	23 693,73	234,58	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	200,17	200,17	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,17	200,17	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,41	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,41	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	23 459,15	23 459,15	23 459,15	0,00	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 459,15	23 459,15	23 459,15	0,00	23 459,15	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	1 496 687,66	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
				zmniejszenie	-5 548,00	-5 548,00	-214,00	-144,00	-70,00	0,00	-5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 548,00	5 548,00	214,00	144,00	70,00	0,00	5 334,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 334,00	302 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 334,00	302 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 334,00	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-144,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 733,66	568 733,66	567 225,66	521 944,00	45 281,66	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	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	406 342,00	406 342,00	406 342,00	406 342,00	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	9 156,00	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	
				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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 448,00	206 448,00	206 148,00	112 727,00	93 421,00	0,00	300,00	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	1 138,00	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	
				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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	50 834,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 334,00	-5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 334,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 834,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 334,00	-5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 334,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	71 800,00	71 800,00	32 800,00	9 194,64	23 605,36	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 800,00	71 800,00	32 800,00	9 194,64	23 605,36	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 494,43	5 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,02	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,02	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	5 490,41	5 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	323,21	323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	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	322,98	322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	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	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191,72	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	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	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93,26	-93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,26	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	473,41	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,49	-5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,49	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	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 359 079,01	2 359 079,01	767 504,01	546 030,00	221 474,01	0,00	1 591 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 079,01	2 359 079,01	767 504,01	545 962,00	221 542,01	0,00	1 591 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 743,00	72 743,00	72 393,00	67 382,00	5 011,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	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	72 675,00	72 675,00	72 325,00	67 314,00	5 011,00	0,00	350,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	31 484,00	31 484,00	31 484,00	0,00	31 484,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 552,00	31 552,00	31 552,00	0,00	31 552,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 484,00	31 484,00	31 484,00	0,00	31 484,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 552,00	31 552,00	31 552,00	0,00	31 552,00	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	3 091 634,70	1 787 549,24	1 780 549,24	168 176,00	1 612 373,24	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 085,46	1 304 085,46	556 585,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 094 634,70	1 790 549,24	1 783 549,24	168 176,00	1 615 373,24	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 085,46	1 304 085,46	556 585,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	273 400,00	273 400,00	273 400,00	500,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	276 400,00	276 400,00	276 400,00	500,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 109 002,54	1 109 002,54	1 107 002,54	152 850,00	954 152,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 002,54	1 109 002,54	1 107 002,54	152 850,00	954 152,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 381,00	113 381,00	113 381,00	0,00	113 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 381,00	111 381,00	111 381,00	0,00	111 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 627 611,00	22 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632 611,00	27 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 617 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 622 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 311,00	13 311,00	13 311,00	0,00	13 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				zmniejszenie	**-7 719,00**	**-7 719,00**	**-2 282,00**	**-212,00**	**-2 070,00**	**0,00**	**-5 334,00**	**-103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**125 875,73**	**125 875,73**	**96 438,73**	**378,58**	**96 060,15**	**24 000,00**	**5 334,00**	**103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**35 498 136,15**	**17 676 589,41**	**14 323 463,17**	**7 923 262,73**	**6 400 200,44**	**284 054,80**	**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

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 LIV/369/23 z dnia 12 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	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	23 693,73	23 693,73	0,00	23 693,73	23 693,73	23 693,73	234,58	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 693,73	23 693,73	0,00	23 693,73	23 693,73	23 693,73	234,58	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	23 693,73	23 693,73	0,00	23 693,73	23 693,73	23 693,73	234,58	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 693,73	23 693,73	0,00	23 693,73	23 693,73	23 693,73	234,58	23 459,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	23 693,73	23 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 693,73	23 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	200,17	200,17	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,17	200,17	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	34,41	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34,41	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	23 459,15	23 459,15	23 459,15	0,00	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 459,15	23 459,15	23 459,15	0,00	23 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 674 090,13**	**2 674 090,13**	**0,00**	**2 674 090,13**	**2 674 090,13**	**1 082 915,13**	**411 667,51**	**671 247,62**	**0,00**	**1 591 175,00**	**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	**23 693,73**	**23 693,73**	**0,00**	**23 693,73**	**23 693,73**	**23 693,73**	**234,58**	**23 459,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 697 783,86**	**2 697 783,86**	**0,00**	**2 697 783,86**	**2 697 783,86**	**1 106 608,86**	**411 902,09**	**694 706,77**	**0,00**	**1 591 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIV/369/23 z dnia 12 lipca 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				**689 892,00**	**689 892,00**	
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			546 800,00	561 200,00	535 358,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 800,00	11 800,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 800,00		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 800,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		279 000,00	279 000,00	23 334,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	279 000,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)			3110		279 000,00	0,00
świadczenia społeczne (zasiłki celowe i pomoc w naturze)			3110			23 334,00
Zasiłki stałe		85216		133 200,00	133 200,00	0,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	133 200,00		
świadczenia społeczne			3110		133 200,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 300,00	88 300,00	483 024,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	88 300,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		66 912,04	347 930,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 471,00	24 462,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		12 292,33	64 526,67
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 534,63	7 949,37
zakup materiałów i wyposażenia			4210			4 000,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			1 425,00
zakup usług 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		34 500,00	34 500,00	11 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	34 500,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0,00	11 000,00
świadczenia społeczne			3110		34 500,00	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			6 480,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110			1 115,88
składki na Fundusz Pracy			4120			158,76
wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 440,00	0,00
zakup materiałow i wyposażenia			4210		1 040,00	6 836,62
zakup środków żywności			4220		3 600,00	400,00
zakup energii			4260		3 300,00	600,00
zakup usług pozostałych			4300		4 400,00	700,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360			60,00
różne opłaty i składki			4430		620,00	1 030,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			415,74
podatek od nieruchomości			4480			203,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710			0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			21 000,00	21 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		21 000,00	21 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	21 000,00	0,00	0,00
stypendia dla uczniów			3240		20 330,00	
stypendia dla uczniów wkład własny			3240			2 500,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260		670,00	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		0,00	500,00
Rodzina	855			0,00	0,00	72 675,00
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		85504		0,00	0,00	72 675,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	52 796,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	3 345,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	0,00	9 668,00
składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	1 375,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	150,00
zakup usług pozpostałych			4300	0,00	0,00	1 658,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	740,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00	0,00	1 663,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	800,00
Wpłaty na PPK finansowane prez podmiot zatrudniający			4710		0,00	130,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr LIV/369/23
z dnia 12 lipca 2023 roku

Plan Dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
921	92116	2480	Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu	227 385,00		
851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu			169,80
900	90026	2310	Urząd Gminy Topólka wysypisko			5 000,00
	suma			**227 385,00**	**0,00**	**5 169,80**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
851	85153	2360	na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również realizacja zadań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gminy oraz realizacja zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2022"			4 000,00

851	85154	2360	na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również realizacja zadań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gminy oraz realizacja zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2022"			11 000,00
851	85149	2360	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Program polityki zdrowotnej – szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka"			500,00
921	92105	2360	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, historii, tradycji patriotycznych na terenie Gminy"			2 000,00
926	92605	2360	na zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży, turystyki kwalifikowanej i rekreacji na terenie Gminy Bytoń			10 000,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie gm. Bytoń EdycjaII			28 236,39
853	85395	2829	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie gm. Bytoń EdycjaII			1 660,91
900	90005	6230	Osoby fizyczne realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"			727 500,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na zadanie: "Renowacja rowu melioracyjnego Stefanowo-Budzisław"			24 000,00
	suma			**0,00**	**0,00**	**808 897,30**
Ogółem				**227 385,00**	**0,00**	**814 067,10**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
NrLIV/369/23 z dnia 12 lipca 2023 roku

Plany dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

	klasyfikacja			Budżet 2023	
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody z opłat	Wydatki z opłat
1	2	3	4	5	6
Ogółem budżet				**934 326,00**	**1 109 002,54**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			934 326,00	1 109 002,54
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		934 326,00	1 109 002,54
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	934 326,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		2 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		109 804,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 212,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 635,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		111 381,00
zakup środków żywności			4220		100,00
zakup usług remontowych			4270		14 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280		450,00
zakup usług pozostałych			4300		812 818,54
podróże służbowe krajowe			4410		200,00
różne opłaty i składki			4430		1 500,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 326,00
podatek od nieruchomości			4480		9 227,00
podatek od towarów i usług			4530		50,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 099,00

Różnica między dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr LIV/369/23 z dnia 12 lipca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 940 598,12**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	237 072,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207 539,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	302 476,87
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 193 509,10
Rozchody ogółem:			**87 129,64**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 129,64

Uzasadnienie

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne wprowadza się pozyskaną dotację w kwocie 24 000 zł na zadanie Renowacja rowu melioracyjnego Stefanowo - Budzisław celem przekazania Gminnej Spółce Wodnej

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono dochody w kwocie 9 000 zł z tytułu odpłatności za rozgraniczenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadzono dochody w kwocie 23 693,73 zł w oparciu o pismo WFB.I.3120.3.40.2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 144 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

-w rozdziale 01008 Melioracje wodne wprowadzono dotację z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej na zadanie „Renowacja rowu melioracyjnego Stefanowo – Budzisław" w kwocie 24 000 zł.

-w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 500 zł na szkolenie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 750 Administracja publiczna

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 1 500 zł na zakup usług – przesyłki skredytowane w związku z procedowaniem spraw o wymeldowanie.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł na zakup usług remontowych.

-w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 9 000 zł celem zabezpieczenia środków na rozgraniczenie działki Czamaninek Gmina Topólka oraz o kwotę 463 zł na różne opłaty i składki celem zabezpieczenia składki dla Lokalnej Grupy Działania.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80104 Przedszkola dokonano zwiększenia planu wydatków kwota 50 000 zł na koszty wychowania przedszkolnego dla dzieci mieszkających na terenie naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

-w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadzono wydatki w kwocie 23 693,73 zł tj. do wysokości przyznanej dotacji.

W dziale 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 5 334 zł w wyniku uwolnienia środków z wkładu własnego na posiłek w domu i w szkole.

-w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS.

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan o kwotę 30 zł na Fundusz Pracy 20 zł oraz zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 zł. Kwota przeniesiona z rozdziału 85219.

-w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono wydatki o kwotę 5 334 zł w wyniku zmniejszenia wymaganego wkładu własnego.

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 60 zł z różnych opłat i składek na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

-w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych...etap II" zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS.

W dziale 855 Rodzina

-w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejszono wydatki o kwotę 68 zł

-w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 68 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł na zakup usług remontowych.

-w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przeniesiono kwotę 2 000 zł z zakupu materiałów na zakup usług remontowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków na zakup energii kwota 5 000 zł zwiększone zużycie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak