UCHWAŁA NR XXXIII/210/21
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 7 maja 2021 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 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 2021 r. poz. 305) 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 zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/200/21 z dnia 5 lutego 2021 roku.

2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/202/21 z dnia 25 lutego 2021 roku

3) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/205/21 z dnia 30 marca 2021 roku

4) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.190.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku

5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.192.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku

1. Do § 1. 1. Ogólną kwotę dochodów 20 932 752,94 zł zastępuje się kwotą 21 108 434,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 18 177 474,23 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 18 353 156,04 zł;

2) Kwota 2 755 278,71 zł dochodów majątkowych nie ulega zmianie;

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 5 515 882,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Do § 2. 1. Ogólną kwotę 24 169 370,99 zł wydatków zastępuje się kwotą 24 499 087,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 18 234 043,37 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 18 538 759,82 zł;

2) Kwotę 5 935 327,62 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 5 960 327,62;

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Do § 4.Kwotę deficyt budżetu 3 236 618,05 zł zastępuje się kwotą 3 390 652,69, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1) kredytu lub pożyczki w kwocie 0 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 1 458 128,42 zł;

3) z 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 218 626,57 zł

4) z innych źródeł (wolnych środków w kwocie 476 736,15 zł

5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 237 161,55 zł

4. Do § 5. Kwotę 3 323 747,69 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 477 782,33 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 0 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 4. 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 0 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

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIII/210/21 z dnia 7 maja 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							
750			Administracja publiczna	52 721,00	0,00	1 363,81	54 084,81
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	0,00	1 363,81	47 663,81
			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	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	46 300,00	0,00	1 363,81	47 663,81
758			Różne rozliczenia	6 226 849,00	-29 281,00	0,00	6 197 568,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 866 155,00	-29 281,00	0,00	2 836 874,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866 155,00	-29 281,00	0,00	2 836 874,00
801			Oświata i wychowanie	225 484,38	0,00	203 599,00	429 083,38
			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	74 728,38	0,00	198 443,80	273 172,18
	80101		Szkoły podstawowe	76 136,38	0,00	203 599,00	279 735,38
			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	74 728,38	0,00	198 443,80	273 172,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 155,20	5 155,20

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	74 728,38	0,00	198 443,80	273 172,18
bieżące razem:				**18 177 474,23**	**-29 281,00**	**204 962,81**	**18 353 156,04**
			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	198 443,80	705 500,84

majątkowe					
majątkowe razem:	**2 755 278,71**	**0,00**	**0,00**	**2 755 278,71**
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	1 720 303,52	0,00	0,00	1 720 303,52

Ogółem:	**20 932 752,94**	**-29 281,00**	**204 962,81**	**21 108 434,75**
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	**2 227 360,56**	**0,00**	**198 443,80**	**2 425 804,36**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIII/210/21 z dnia 7 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 869,00	12 869,00	12 869,00	309,00	12 560,00	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	14 869,00	14 869,00	14 869,00	309,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 869,00	12 869,00	12 869,00	309,00	12 560,00	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	14 869,00	14 869,00	14 869,00	309,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 868 363,00	2 563 363,00	2 447 466,00	1 951 513,00	495 953,00	0,00	115 897,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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	1 363,81	1 363,81	1 363,81	1 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 869 726,81	2 564 726,81	2 448 829,81	1 952 876,81	495 953,00	0,00	115 897,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	169 148,00	169 148,00	168 728,00	147 522,00	21 206,00	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	1 363,81	1 363,81	1 363,81	1 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 511,81	170 511,81	170 091,81	148 885,81	21 206,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00	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	1 139,93	1 139,93	1 139,93	1 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 699,93	117 699,93	117 699,93	117 699,93	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	21 167,00	21 167,00	21 167,00	21 167,00	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	195,95	195,95	195,95	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 362,95	21 362,95	21 362,95	21 362,95	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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	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	27,93	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 051,93	3 051,93	3 051,93	3 051,93	0,00	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	5 580 849,86	5 162 584,75	4 896 996,00	3 874 348,00	1 022 648,00	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
				zmniejszenie	-29 281,00	-29 281,00	-29 281,00	-29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 599,00	203 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 755 167,86	5 336 902,75	4 867 715,00	3 845 067,00	1 022 648,00	0,00	168 556,00	300 631,75	0,00	0,00	418 265,11	418 265,11	404 765,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-29 281,00	-29 281,00	-29 281,00	-29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 599,00	203 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 337 352,86	3 919 087,75	3 482 613,00	3 166 982,00	315 631,00	0,00	135 843,00	300 631,75	0,00	0,00	418 265,11	418 265,11	404 765,11	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 757,27	43 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 757,27	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	42 126,38	42 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 883,65	85 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 883,65	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	180 962,00	180 962,00	180 962,00	180 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 901,00	-8 901,00	-8 901,00	-8 901,00	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	172 061,00	172 061,00	172 061,00	172 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 546,42	8 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 390,98	8 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 937,40	16 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 144,31	1 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,31	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	1 195,91	1 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340,22	2 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 309,75	18 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309,75	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	10 902,67	10 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 212,42	29 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	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	90 724,00	90 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 724,00	90 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 970,63	2 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,63	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	28 503,86	28 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 474,49	31 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 514,37	1 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,37	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	5 155,20	5 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 669,57	6 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31 431,00	31 431,00	31 431,00	31 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	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	11 051,00	11 051,00	11 051,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	81 204,00	81 204,00	69 028,90	36 200,00	32 828,90	12 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,20	-330,20	-330,20	-330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,20	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 204,00	81 204,00	69 028,90	36 200,00	32 828,90	12 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 380,00	19 380,00	19 380,00	16 500,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,20	-330,20	-330,20	-330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,20	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380,00	19 380,00	19 380,00	16 500,00	2 880,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,09	-265,09	-265,09	-265,09	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	13 354,91	13 354,91	13 354,91	13 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,31	-58,31	-58,31	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283,69	2 283,69	2 283,69	2 283,69	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	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,80	-6,80	-6,80	-6,80	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	327,20	327,20	327,20	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	204,00	204,00	204,00	204,00	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	330,20	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534,20	534,20	534,20	534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 219 226,00	1 219 226,00	642 859,00	503 990,00	138 869,00	0,00	576 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,22	-97,22	-97,22	0,00	-97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,22	97,22	97,22	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 226,00	1 219 226,00	642 859,00	503 990,00	138 869,00	0,00	576 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	93 350,00	93 350,00	38 950,00	23 303,00	15 647,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,22	-97,22	-97,22	0,00	-97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,22	97,22	97,22	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 350,00	93 350,00	38 950,00	23 303,00	15 647,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 379,00	3 379,00	3 379,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71,22	-71,22	-71,22	0,00	-71,22	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	3 307,78	3 307,78	3 307,78	0,00	3 307,78	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	71,22	71,22	71,22	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171,22	171,22	171,22	0,00	171,22	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	26,00	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
				po zmianach	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	557 346,91	557 346,91	38 499,00	0,00	38 499,00	0,00	0,00	518 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,99	-650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,99	650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 346,91	557 346,91	38 499,00	0,00	38 499,00	0,00	0,00	518 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	557 346,91	557 346,91	38 499,00	0,00	38 499,00	0,00	0,00	518 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,99	-650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,99	650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 346,91	557 346,91	38 499,00	0,00	38 499,00	0,00	0,00	518 847,91	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 722,54	25 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,50	-375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,50	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	25 347,04	25 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 491,56	8 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275,49	-275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,49	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	8 216,07	8 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	291,73	291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,73	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	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605,23	605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	132,08	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	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	275,49	275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407,57	407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 345 770,14	5 345 770,14	406 261,04	263 959,00	142 302,04	0,00	4 830 436,00	109 073,10	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	119 034,64	119 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 464 804,78	5 464 804,78	406 261,04	263 959,00	142 302,04	0,00	4 830 436,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	181 234,10	181 234,10	72 161,00	29 177,00	42 984,00	0,00	0,00	109 073,10	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	119 034,64	119 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 268,74	300 268,74	72 161,00	29 177,00	42 984,00	0,00	0,00	228 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 377,79	60 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 377,79	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	65 615,12	65 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 992,91	125 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 152,18	12 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,18	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	12 192,37	12 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 344,55	24 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 561,32	1 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,32	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	1 711,42	1 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272,74	3 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 581,81	20 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 581,81	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	22 861,20	22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 443,01	43 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	723,40	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443,40	1 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,40	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
		4269	Zakup energii	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	5 756,37	5 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 356,37	9 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	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	10 174,76	10 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 254,76	20 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 355 992,00	1 512 517,00	1 506 317,00	178 519,00	1 327 798,00	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	843 475,00	843 475,00	517 828,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042,00	-1 042,00	-1 042,00	0,00	-1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 992,00	1 520 517,00	1 514 317,00	178 519,00	1 335 798,00	4 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	868 475,00	868 475,00	517 828,42	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	851 189,00	828 434,00	827 634,00	118 268,00	709 366,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042,00	-1 042,00	-1 042,00	0,00	-1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 189,00	828 434,00	827 634,00	118 268,00	709 366,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	668 500,00	668 500,00	668 500,00	0,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042,00	-1 042,00	-1 042,00	0,00	-1 042,00	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	667 458,00	667 458,00	667 458,00	0,00	667 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	5 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	61 066,00	57 066,00	57 066,00	0,00	57 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	32 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 066,00	64 066,00	64 066,00	0,00	64 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	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
				po zmianach	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	15 307,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**24 169 370,99**	**18 234 043,37**	**11 500 245,51**	**7 062 788,00**	**4 437 457,51**	**242 675,10**	**5 733 856,00**	**727 033,76**	**0,00**	**30 233,00**	**5 935 327,62**	**5 935 327,62**	**2 127 464,61**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-31 401,41**	**-31 401,41**	**-30 750,42**	**-29 611,20**	**-1 139,22**	**0,00**	**0,00**	**-650,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**361 117,86**	**336 117,86**	**12 833,23**	**1 694,01**	**11 139,22**	**0,00**	**0,00**	**323 284,63**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**24 499 087,44**	**18 538 759,82**	**11 482 328,32**	**7 034 870,81**	**4 447 457,51**	**242 675,10**	**5 733 856,00**	**1 049 667,40**	**0,00**	**30 233,00**	**5 960 327,62**	**5 960 327,62**	**2 127 464,61**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXIII/210/21
z dnia 7 maja 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				**5 515 882,42**	**5 515 882,42**	**115 492,00**
Rolnictwo i łowiectwo	010			383 327,57	383 327,57	0,00
Pozostała działalność		01095		383 327,57	383 327,57	
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	383 327,57		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 756,45	
zakup usług pozostałych			4300		759,78	
różne opłaty i składki			4430		375 811,34	
Administracja Publiczna	750			53 744,81	53 744,81	100 983,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		47 663,81	47 663,81	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	47 663,81		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		37 709,93	79 990,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 129,25	4 402,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 848,23	14 514,72
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		976,40	2 075,53
Spis powszechny i inne		75056		6 081,00	6 081,00	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	6 081,00		
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		5 516,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00	0,00
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			5 042 960,04	5 042 960,04	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	
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			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	

Karta Dużej Rodziny		85503		60,04	60,04	
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	60,04		
świadczenia społeczne			4210		60,04	
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
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIII/210/21
z dnia 7 maja 2021 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Rok budowy	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady na 31.12. 2020r.	Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2021r. w zł	Źródła sfinansowania na 2021 rok w zł:	
1	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (oczyszczalni przyzagrodowych) 010-01010§ 6230/1	2021	2 500,00	0	2 500,00	a	2 500,00
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo 921-92109§6057/10 K 202023,29 921-92109§6059/10 K 23767,45 10%BP 921-92109§6059/10 K 11883,72(5%JST) 921-92109§6050/10 W 17187,19	2018/2021	337 113,31	82 251,66	254 861,65	a b g d 	40 360,45 22 579,07 191 922,13 0,00 0,00
3	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie Realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny od 29.04.2019 801-80101§6057/500 344 050,34 801-80101§6059/500 60 714,77 801-80101§6050/500 13 500,00	2017/2021	456 420,16	38 155,05	0,00 418 265,11	a d g	91 417,29 326 847,82
4	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu 400-40002§6057/26K 41910 400-40002§6059/26K 23956,62 400-40002§6050/26N 21463,38	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	55 687,50 89 015,00 756 627,50
7	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń 900-90095§6057/9 2000 900-90095§6059/9 2000	2020/2022	530 000	26 913,04	4 000,00	a	4 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 180598 C Litychowo 600-60016§6050/18	2020/2021	250 639,84	9 400,00	241 239,84	a j	122 619,91 118 619,93
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180526 C Niegibalice 600-60016§6050/7	2020/2021	638 051,89	18 500,00	619 551,89	a j i	251 086,35 307 775,95 60 689,59
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka II etap 600-60016§6050/28	2020/2021	476 928,08	20 200,00	456 728,08	a j	230 364,04 226 364,04
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 180546C Świesz 600-60016§6050/29	2020/2021	264 128,54	6 000,00	258 128,54	a j	131 064,27 127 064,27

12	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr 180584C 600-60016§6050/16	2020/2021	350 315,07	20 000	330 315,07	a h	290 315,07 40 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap III 600-60016§6050/36	2021	15 000,00		15 000,00	a	15 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap IV 600-60016§6050/37	2021	20 000,00		20 000,00	a	20 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej Nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap 600-60016§6050/34	2020/2021	97 929,44		97 929,44	a 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	a	20 000,00
17	Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń 720-72095§6050/20	2020/2022	68 673		8 673,00	a	8 673,00
18	Mała infrastruktura sportowa 926-92605§6050/39	2021	50 000		50 000,00	a 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	a 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	a	5 000,00
21	Zakup podnośnika czołowego wraz z osprzętem 900-90002§6060/41	2021	22 755		22 755,00	a	22 755,00
22	Termomodernizacja Bazy Sprzetowej w Bytoniu 900-90095 §6050/42	2021	25 000		25 000,00	a	25 000,00
					bużet gminy	a	1 985 761,32
					dotacje z budżetu Wojewody, Państwa i inne	b	126 594,07
					środki PROW	c	333 312,00
					kredyty i pożyczki	d	
					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	838 573,19
					PFRON	k	
	RAZEM				**5 960 327,62**		**5 960 327,62**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXIII/210/21 z dnia 7 maja 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		20 995,00
zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		450,00
zakup usług pozostałych			4300		667 458,00
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
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz			4600		1 042,00
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		22 755,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXXIII/210/21
z dnia 7 maja 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021

Lp.	Przychody § 01	Kwota w zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	1 324 291,19
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	1 458 128,42
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe § 952	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906	218 626,57
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	-
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	476 736,15
	Razem przychody	**3 477 782,33**
	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:**	**3 390 652,69**
1)	kredytem(pożyczką) długoterminowym	0,00
2)	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 237 161,55
3)	przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	-
4)	przychodami z § 905	1 458 128,42
5)	przychodami z § 906	218 626,57
6)	inne źródła (wolne środki)	476 736,15
II.	**Przeznaczenie nadwyżki budżetu:**	**0,00**
1)	spłata kredytów i pożyczek	-
2)	pożyczki udzielone	-
3)	wykup papierów wartościowych	-
4)	lokaty	-

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o:

1.Informację o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w następujący sposób:

1)zmniejszono dochody o kwotę 29 281 zł w 758-75801§2920;

2)zmniejszono wydatki o kwotę 8 901,00 zł w 801-80101§4040;

3)zmniejszono wydatki o kwotę 20 380,00 zł w 801-80101§4710.

2.Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12. o zwiększeniu planu dotacji celowych w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki w następujący sposób:

1)zwiększono dochody o kwotę 1 363,81 zł w 750-75011§2010;

2)zwiększono wydatki o kwotę 1 139,93 zł w 750-75011§4010;

3)zwiększono wydatki o kwotę 195,95 zł w 750-75011§4110;

4)zwiększono wydatki o kwotę 27,93 zł w 750-75011§4120.

3.Uchwałę Nr XXXII/204/21 z dnia 30 marca 2021 roku zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80101 w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń" w następujący sposób:

1)Zwiększono dochody w §2057 o kwotę 198 443,80;

2)Zwiększono dochody w §0750 o kwotę 5 155,20 zł;

3)Zwiększono wydatki w §4017 o kwotę 42 126,38 zł;

4)Zwiększono wydatki w §4117 o kwotę 8 390,98 zł;

5)Zwiększono wydatki w §4127 o kwotę 1 195,91 zł;

6)Zwiększono wydatki w §4177 o kwotę 10 902,67 zł;

7)Zwiększono wydatki w §4217 o kwotę 11 400,00 zł;

8)Zwiększono wydatki w §4247 o kwotę 90 724,00 zł

9)Zwiększono wydatki w §4307 o kwotę 28 503,86 zł

10)Zwiększono wydatki w §4309 o kwotę 5 155,20 zł

11)Zwiększono wydatki w §4707 o kwotę 5 200,00 zł.

4.Wniosek Wójta Gminy Bytoń dodano zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Bazy Sprzętowej w Bytoniu" zwiększono wydatki o kwotę 25 000 zł w 900-90095 §6050.

Załącznik Nr 4 obrazuje szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach.

5.Decyzję WIOŚ-Dwo-Dzl.7062.6.22.2017.AR oraz WIOŚ-Dwp-Dzl.7062.1.2018.AR zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Bytoń dokonano zmian w następujący sposób:

1)zwiększono wydatki o kwotę 1 042 zł w 900-90095 §4600;

2)zmniejszono wydatki o kwotę 1 042 zł w 900-90095 §4300;

6. Wniosek Wójta Gminy Bytoń dokonano zmian między paragrafami w dziale 851 Ochrona zdrowia w następujący sposób:

1)Zmniejszono o kwotę 265,09 wydatki w§4010;

2)Zmniejszono o kwotę 58,31 wydatki w §4110;

3)Zmniejszono o kwotę 6,80 wydatki w §4120;

4)Zwiększono o kwotę 330,20 wydatki w §4710.

7. Wnioski kierownika GOPS dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w następujący sposób:

1) w rozdziale 85295 kwotę 26 zł z § 4210 na § 4480;

2) w rozdziale 85295 kwotę 71,22 z § 4300 na § 4430;

3) w rozdziale 85395 kwotę 375,50 z § 4219 na § 4369 kwotę 313,50 i na § 4489 kwotę 62 zł;

4)w rozdziale 85395 kwotę 275,49 z § 4309 na § 4439.

8.Wniosek Kierownika Klubu Dziecięcego dokonano wznowienia wydatków niezrealizowanych w roku 2020 na realizację projektu „Nasz Maluszek" w kwocie 119 034,64 zł (zwiększono przychody § 905 16 654,53 i § 906 102 380,11) oraz zwiększono wydatki w rozdziale 85516 następujący sposób: § 4017 o kwotę 65 615,12 zł; § 4117 o kwotę 12 192,37 zł; § 4127 o kwotę 1 711,42 zł; § 4177 o kwotę 22 861,20 zł; § 4219 o kwotę 723,40 zł; § 4269 o kwotę 5 756,37 zł; § 4309 o kwotę 10 174,76 zł.

9.Wniosek Wójta Gminy Bytoń dokonano zmian wynikłych w toku wykonywania budżetu zwiększono wydatki w następujący sposób:

1)w 700-70005 § 4300 o kwotę 2 000 zł;

2)w 900-90095 § 4210 o kwotę 7 000 zł;

3)w 900-90004 § 4210 o kwotę 1 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak