RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA Nr XII/66/19
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie: **zmian w budżecie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/19/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku;
2) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku;
3) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2019 z dnia 1marca 2019 roku;
4) Uchwała Rady Gminy Nr VI/32/19 z dnia 8 marca 2019 roku;
5) Uchwała Rady Gminy Nr VIII/42/19 z dnia 29 marca 2019 roku;
6) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.34.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku;
7) Zarządzeniem Wójta Nr 0050.36.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku;
8) Uchwałą Rady Gminy Nr IX/51/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.40.2019 z dnia 17 maja 2019 roku;
10) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.45.2019 z dnia 29 maja 2019 roku;
11) Uchwałą Rady Gminy Nr X/55/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku;
12) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.57.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku;
13) Uchwałą Rady Gminy Nr XI/63/19 z dnia 31 lipca 2019 roku.

1. Do § 1. 1. Ogólną kwotę dochodów 16 357 983,57 zł zastępuje się kwotą 16 396 617,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
   1) Kwotę 15 255 841,66 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 15 294 475,66 zł;
   2) Kwotę 1 102 141,91 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 1 102 141,91 zł;
   3) Kwotę 1 037 734,70 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 1 064 203,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
   4) Kwotę 4 380 261,80 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 4 392 426,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Do § 2. 1. Ogólną kwotę 19 489 176,56 zł wydatków zastępuje się kwotą 19 377 795,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 15 529 893,65 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 15 418 512,65 zł;
2) Kwotę 3 959 282,91 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 3 959 282,91 zł;
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Do § 4.Kwotę 3 131 192,99 zł deficyt budżetu zastępuje się kwotą 2 981 177,99 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:
   1. kredytu w kwocie 1 397 698,43 zł;
   2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 036 424,16 zł;
   3. wolnych środków w kwocie 147 055,40 zł;
   4. pożyczki w kwocie 400 000 zł.

4. Do § 5. Kwotę 3 530 264,39 zł łącznych planowanych przychodów zastępuje się kwotą 3 380 249,39 zł a łączną kwotę 399 071,40 zł planowanych rozchodów zastępuje się kwotą 399 071,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Do § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
   1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0 zł zastępuje się kwotą 0 zł;
   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 947 713,43 zł zastępuje się kwotą 1 797 698,43 zł;
   3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł zastępuje się kwotą do wysokości 800 000 zł.

6. Do § 7. ust 3. pkt. 1-3. 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 000zł zastępuje się kwotą do wysokości 800 000 zł;
   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 947 713,43 zł zastępuje się kwotą 1 797 698,43 zł;
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0 zł zastępuje się kwotą 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

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

Zmian dokonano w oparciu o:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w następujący sposób:
   1) zwiększono o kwotę 26 469 zł w 852-85216§2030 UG;
   2) zwiększono o kwotę 26 469 zł w852-85216§3110/200 W.
2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskim Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w następujący sposób:
   1) zwiększono o kwotę 12 165 zł w 852-85228§2010 UG;
   2) zwiększono o kwotę 7 845 zł w852-85228§4170/200 Z;
   3) zwiększono o kwotę 4 320 zł w 852-85228§4300/200 Z.
3. Na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w następujący sposób:
   1) zwiększono o kwotę 400 zł w 801-80110§3020/400;
   2) zwiększono o kwotę 2 400 zł w 801-80110§4110/400;
   3) zmniejszono o kwotę 400 zł w 801-80152§3020/400;
   4) zmniejszono o kwotę 2 400 zł w 801-80152§4110/400.
4. Na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z wygaszeniem działalności z dniem 31.08.2019 roku następująco:
   1) o kwotę 683 zł w 801-80110§3240/400;
   2) o kwotę 14 000 zł w 801-80110§4010/400;
   3) o kwotę 1 000 zł w 801-80110§4040/400;
   4) o kwotę 1 928 zł w 801-80110§4120/400;
   5) o kwotę 695 zł w 801-80110§4170/400;
   6) o kwotę 7 000 zł w 801-80110§4210/400;
   7) o kwotę 361 zł w 801-80110§4240/400;
   8) o kwotę 2 500 zł w 801-80110§4260/400;
   9) o kwotę 758 zł w 801-80110§4280/400;
   10) o kwotę 800 zł w 801-80110§4300/400;
   11) o kwotę 350 zł w 801-80110§4410/400;
   12) o kwotę 2 786 zł w 801-80146§4700/400;
   13) o kwotę 671 zł w 801-80152§3020/400;
   14) o kwotę 20 125 zł w 801-80152§4010/400;
   15) o kwotę 280 zł w 801-80152§4110/400;
   16) o kwotę 378 zł w 801-80152§4120/400.

5. Dokonano przeniesienia planowanych dochodów i wydatków na zadaniu pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie Seniora w Stróżewie" – podpisano umowę – zmiana klasyfikacji (źródło sfinansowania) – w następujący sposób:
   1) zmniejszono dochody o kwotę 10 000 zł w 921-92109§6630;
   2) zwiększono dochody 926-92605§6300;
   3) zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł w 921-92109§6050/24;
   4) zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł w 926-92605§ 6050/24.
6. Dokonano zwiększenia wydatków na pokrycie braków oraz zmniejszono wydatki bieżące w celu zrównania do dochodów bieżących w następujący sposób:
   1) zmniejszono wydatki o kwotę 100 000 zł w 750-75023§4270/1;
   2) zwiększono wydatki o kwotę 400 zł w 900-90026§4410/1;
   3) zmniejszono wydatki o kwotę 100 zł w 400-40002§4300/1;
   4) zwiększono wydatki o kwotę 100 zł w 400-40002§4270/1;
   5) zwiększono wydatki o kwotę 2 700 zł w 754-75412§4210/1;
   6) zwiększono wydatki o kwotę 1 200 zł w 754-75412§4300/1.
7. Dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z końcowym rozliczeniem (zaokrąglenia) w projekcie grantowym pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w następujący sposób:
   1) zwiększono o kwotę 0,15 zł w 720-72095§4117/27 K;
   2) zmniejszono o kwotę 0,38 zł w 720-72095§4119/27 K;
   3) zwiększono o kwotę 0,23 zł w 720-72095§4127/27 K;
   4) zmniejszono o kwotę 0,14 zł w 720-72095§4177/27 K;
   5) zwiększono o kwotę 0,14 zł w 720-72095§4179/27 K.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XII/66/19 z dnia 12 sierpnia 2019 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							
852			Pomoc społeczna	573 936,00	0,00	38 634,00	612 570,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	81 800,00	0,00	26 469,00	108 269,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 800,00	0,00	26 469,00	108 269,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 170,00	0,00	12 165,00	43 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	30 070,00	0,00	12 165,00	42 235,00
			bieżące razem:	**15 255 841,66**	**0,00**	**38 634,00**	**15 294 475,66**
			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	726 222,95	0,00	0,00	726 222,95
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 969,67	-10 000,00	0,00	117 969,67
			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	117 969,67	0,00	0,00	117 969,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 969,67	-10 000,00	0,00	117 969,67
			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	117 969,67	0,00	0,00	117 969,67

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			majątkowe razem:	**1 102 141,91**	**-10 000,00**	**10 000,00**	**1 102 141,91**
			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	688 255,84	0,00	0,00	688 255,84

Ogółem:	**16 357 983,57**	**-10 000,00**	**48 634,00**	**16 396 617,57**
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	**1 414 478,79**	**0,00**	**0,00**	**1 414 478,79**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 2 Wydatki do Uchwały Rady Gminy Nr XII/66/19 z dnia 12 VIII 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	534 470,56	534 470,56	533 770,56	173 610,00	360 160,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	534 470,56	534 470,56	533 770,56	173 610,00	360 160,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	534 470,56	534 470,56	533 770,56	173 610,00	360 160,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	534 470,56	534 470,56	533 770,56	173 610,00	360 160,56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	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	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
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	18 633,36	18 633,36	18 633,36	0,00	18 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	18 533,36	18 533,36	18 533,36	0,00	18 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	76 039,54	76 039,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	76 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 039,54	76 039,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	76 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	76 039,54	76 039,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	76 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 039,54	76 039,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	76 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne7	przed zmianą	7 738,99	7 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 739,14	7 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne9	przed zmianą	1 314,98	1 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	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	1 314,60	1 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych7	przed zmianą	1 102,33	1 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,23	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
				po zmianach	1 102,56	1 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe7	przed zmianą	45 021,11	45 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	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	45 020,97	45 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe9	przed zmianą	7 647,31	7 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,31	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	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 647,45	7 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,45	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 130 358,42	2 110 358,42	2 016 211,42	1 465 695,00	550 516,42	0,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	2 030 358,42	2 010 358,42	1 916 211,42	1 465 695,00	450 516,42	0,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 837 527,42	1 817 527,42	1 812 700,42	1 325 007,00	487 693,42	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 737 527,42	1 717 527,42	1 712 700,42	1 325 007,00	387 693,42	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	105 164,00	105 164,00	105 164,00	0,00	105 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 663,00	44 663,00	38 363,00	6 866,00	31 497,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 563,00	48 563,00	42 263,00	6 866,00	35 397,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	73 663,00	43 663,00	37 363,00	6 866,00	30 497,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 563,00	47 563,00	41 263,00	6 866,00	34 397,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	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	4 827 316,68	4 752 316,68	4 085 461,00	3 147 905,95	937 555,05	0,00	135 639,00	531 216,68	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 115,00	-57 115,00	-55 361,00	-40 806,00	-14 555,00	0,00	-1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 773 001,68	4 698 001,68	4 032 500,00	3 109 499,95	923 000,05	0,00	134 285,00	531 216,68	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	629 360,00	629 360,00	611 581,00	524 379,00	87 202,00	0,00	17 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 075,00	-30 075,00	-29 392,00	-17 623,00	-11 769,00	0,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 085,00	602 085,00	584 589,00	509 156,00	75 433,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	przed zmianą	16 696,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów0	przed zmianą	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-683,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	372 275,06	372 275,06	372 275,06	372 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	358 275,06	358 275,06	358 275,06	358 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	przed zmianą	70 209,00	70 209,00	70 209,00	70 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	69 209,00	69 209,00	69 209,00	69 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	70 511,32	70 511,32	70 511,32	70 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 911,32	72 911,32	72 911,32	72 911,32	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	8 583,62	8 583,62	8 583,62	8 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	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	6 655,62	6 655,62	6 655,62	6 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	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	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	43 390,00	43 390,00	43 390,00	0,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	36 390,00	36 390,00	36 390,00	0,00	36 390,00	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 książek0	przed zmianą	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	-361,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	przed zmianą	14 117,00	14 117,00	14 117,00	0,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 617,00	11 617,00	11 617,00	0,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	przed zmianą	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-758,00	-758,00	-758,00	0,00	-758,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	przed zmianą	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	-2 786,00	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	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	12 021,00	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 0	przed zmianą	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	-2 786,00	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	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	12 021,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	84 919,00	84 919,00	81 706,00	78 218,00	3 488,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 254,00	-24 254,00	-23 183,00	-23 183,00	0,00	0,00	-1 071,00	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	60 665,00	60 665,00	58 523,00	55 035,00	3 488,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	przed zmianą	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 071,00	-1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 071,00	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	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	60 374,00	60 374,00	60 374,00	60 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 125,00	-20 125,00	-20 125,00	-20 125,00	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	40 249,00	40 249,00	40 249,00	40 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	8 039,00	8 039,00	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	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	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00	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	756,00	756,00	756,00	756,00	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	1 121 470,00	1 121 470,00	550 080,00	363 776,00	186 304,00	0,00	571 390,00	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	38 634,00	38 634,00	12 165,00	7 845,00	4 320,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 104,00	1 160 104,00	562 245,00	371 621,00	190 624,00	0,00	597 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 469,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 269,00	108 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 469,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 269,00	108 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 269,00	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	48 335,00	48 335,00	47 885,00	37 578,00	10 307,00	0,00	450,00	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	12 165,00	12 165,00	12 165,00	7 845,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 050,00	45 423,00	14 627,00	0,00	450,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 515,00	30 515,00	30 515,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	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	1 230 248,13	1 110 213,13	1 099 275,13	169 850,00	929 425,13	10 238,00	700,00	0,00	0,00	0,00	120 035,00	120 035,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 648,13	1 110 613,13	1 099 675,13	169 850,00	929 825,13	10 238,00	700,00	0,00	0,00	0,00	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	96 100,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 500,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	549 177,50	246 947,00	56 947,00	830,00	56 117,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 230,50	302 230,50	150 611,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	529 177,50	246 947,00	56 947,00	830,00	56 117,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 230,50	282 230,50	150 611,86	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	349 177,50	46 947,00	46 947,00	830,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 230,50	302 230,50	150 611,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	329 177,50	46 947,00	46 947,00	830,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 230,50	282 230,50	150 611,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	30 401,00	30 401,00	10 401,00	0,00	10 401,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 401,00	30 401,00	10 401,00	0,00	10 401,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**19 489 176,56**	**15 529 893,65**	**9 811 405,76**	**5 673 706,98**	**4 137 698,78**	**234 416,90**	**4 571 025,00**	**892 812,99**	**0,00**	**20 233,00**	**3 959 282,91**	**3 959 282,91**	**783 142,75**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-177 215,52**	**-157 215,52**	**-155 461,00**	**-40 806,00**	**-114 655,00**	**0,00**	**-1 754,00**	**-0,52**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**65 834,52**	**45 834,52**	**18 965,00**	**10 245,00**	**8 720,00**	**0,00**	**26 869,00**	**0,52**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**19 377 795,56**	**15 418 512,65**	**9 674 909,76**	**5 643 145,98**	**4 031 763,78**	**234 416,90**	**4 596 140,00**	**892 812,99**	**0,00**	**20 233,00**	**3 959 282,91**	**3 959 282,91**	**783 142,75**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XII/66/2019 z dnia 12.08.2019 roku

Plany finansowy zadań własnych gminy z zakresu administracji rządowej						
	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem budżet				**1 064 203,70**	**1 064 203,70**	**1 482 374,36**
Oświata i wychowanie	801			56 120	56 120,00	419 999,00
Przedszkola		80104		56 120	56 120,00	419 999,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	56 120		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020			13 084,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		47 272,75	117 339,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			16 950,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		8 126,19	24 379,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		721,06	3 911,94
zakup materiałow i wyposażenia			4210			957,00
zakup pomocy dydaktycznych			4240			500,00
zakup energii			4260			4 983,00
zakup usług remontowych			4270			500,00
zakup usług pozostałych			4300			54 829,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialneho			4330			172 600,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			9 965,00
Pomoc społeczna	852			569 103	569 103	445 682,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		9 400	9 400	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	9 400		0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		9 400	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		326 100	326 100	58 418,00
świadczenia społeczne			3110		326 100	58 418,00

	klasyfikacja			Budżet 2019		
treść	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	326 100	0	0,00
Zasiłki stałe		85216		108 269	108 269	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	108 269		
świadczenia społeczne			3110		108 269	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		76 000	76 000	271 630,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	76 000	0	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0	1 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		58 064	180 570,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 049	14 700,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		10 723	34 216,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 505	5 764,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170			584,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			8 938,00
zakup środków żywności			4220			100,00
zakup usług remontowych			4270			861,00
zakup usług zdrowotnych			4280			860,00
zakup usług pozpostałych			4300			8 000,0
telekomunikacyjnych			4360			1 468,00
podróże służbowe krajowe			4410			2 283,00
różne opłaty i składki			4430			625,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 659	7 254,00
podatek od nieruchomości			4480			35,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			3 872,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		33 334	33 334	8 333,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	33 334	0	0,00
świadczenia społeczne - wkład własny			3110		0	8 333,00
świadczenia społeczne			3110		33 334	0,00
Pozostała działalność		85295		16 000	16 000	107 301,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,			2030	16 000		
wynagrodzenia osobowe pracowników	sen		4010			6 685,00
składka na ubezpieczenie społeczne	sen		4110			1 151,00

treść	klasyfikacja			Budżet 2019		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	sen		4120			164,00
wynagrodzenia bezosobowe	sen		4170		8 023	
zakup materiałow i wyposażenia	sen		4210			3 384,00
zakup artykułów żywnościowych	sen		4220			4 000,00
zakup usług pozostałych	sen		4300		7 477	6 616,00
różne opłaty i składki	sen		4430		500	
zakup energii	sen		4260			2 000,00
świadczenia społeczne	gops		3110			4 000,00
świadczenia społeczne	UG		3110			41 581,00
zakup materiałow i wyposażenia	"		4210			1 200,00
zakup środków żywności	"		4220			850,00
zakup usług zdrowotnych	"		4280			900,00
zakup usług pozostałych	"		4300			34 770,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			36 000	36 000	10 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS		85415		36 000	36 000	10 000,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 800	0,00
inne formy pomocy dla uczniów- wkład własny			3260		0	500,00
stypendia dla uczniów			3240		34 200	9 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	36 000	0	
Rodzina	855			402 981	402 981	606 693,36
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		85504		0	0	40 709,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0	0	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	0	350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	0	31 008,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0	0	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0	0	5 414,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0	0	760,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	90,00
zakup usług pozpostałych			4300	0	0	697,00
telekomunikacyjnych			4360			300,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0	0	1 230,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	0	860,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Nasz Maluszek w Morzycach ZSP		85506		402 980,70	402 980,70	565 984,36
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Nasz Maluszek w Morzycach ZSP z dotacji Budzetu				**360 000,00**	**360 000,00**	**522 493,36**

treść	klasyfikacja Dz.	Rozdz.	§	Budżet 2019 Dochody	Wydatki z dotacji	Wydatki z środków własnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Utworzenie i wyposażenie			6330	318 005,31		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)Utworzenie i wyposażenie Klubu dziecięcego Nasz Maluszek			2030	41 994,69		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 337,34	334,34
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		229,89	57,47
składki na Fundusz Pracy			4120		32,77	8,1
zakup materiałow i wyposażenia			4210		33 933,85	8 483,46
zakup środków dydaktycznych			4240		6 460,84	1 615,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie i wyposażenie Klubu dziecięcego Nasz Maluszek			6050			432 493,36
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie i wyposażenie Klubu dziecięcego Nasz Maluszek			6050		318 005,31	79 501,33
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Nasz Maluszek w Morzycach ZSP z dofinansowaniem z EFS od IX19- VI 21 dla 12 dzieci do lat 3				**42 980,70**	**42 980,70**	**43 491,00**
składki na ubezpieczenie społeczne			4117		626,03	
składki na Fundusz Pracy			4127		44,15	
wynagrodzenia bezosobowe			4177		11 255,96	
zakup materiałow i wyposażenia			4217		9 898,67	
zakup materiałow i wyposażenia			4219			11 589,27
zakup pomocy dydaktycznych			4249			5 210,73
zakup usług pozostałych			4300			26 691,00
zakup usług pozostałych			4307		30,00	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Klubu dziecięcego Nasz Maluszek zapew opieki 12 do lat 3			6057		21 125,89	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2057	21 854,81		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6257	21 125,89		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XII/66/19
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Treść	Klasyfikacja			Budżet 2 019 r.		
	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Wydatki ze środków własnych
1	2	3	4	5		6
Ogółem budżet				**4 392 426,80**	**4 392 426,80**	**167 014,00**
Rolnictwo i leśnictwo	010			351 313,57	351 313,57	
pozostała działalność		01095		351 313,57	351 313,57	
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	351 313,57		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 250,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		386,78	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		55,13	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 720,49	
zakup usług pozostałych			4300		476,10	
różne opłaty i składki			4430		344 425,07	
Administracja Publiczna	750			45 400,00	45 400,00	105 814,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		45 400,00	45 400,00	105 814,00
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	45 400,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		33 300,00	78 588,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 500,00	2 030,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 411,87	13 778,13
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		913,85	1 966,15
zakup materiałów i wyposażenia			4210		44,98	6 993,02
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		1 229,30	2 458,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			24 429,00	24 429,00	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
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów		75109		800,00	800,00	
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	800,00		

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		51,57	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		7,35	
zakup usług pozostałych			4300		290,64	
podróże służbowe krajowe			4410		150,44	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		22 679,00	22 679,00	
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	22 679,00		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		13 250,00	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		395,72	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		48,94	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 606,00	
zakup materiaów i wyposażenia			4210		5 099,73	
zakup żywności			4220		269,03	
zakup energii			4260		100,00	
zakup usług pozostałych			4300		359,76	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		50,01	
podróże służbowe krajowe			4410		499,81	
Oświata i wychowanie	801			19 638,03	19 638,03	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		19 638,03	19 638,03	
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	19 638,03		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		194,43	
zakup środków dydaktycznych i książek			4240		19 443,60	
Pomoc społeczna	852			42 235,00	42 235,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		42 235,00	42 235,00	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	42 235,00		
wynagrodzenia bezosobowe			4170		30 515,00	
zakup usług pozostałych			4300		11 720,00	
Rodzina	855			3 909 411,20	3 909 411,20	61 200,00
Świadczenia wychowawcze		85501		2 002 800,00	2 002 800,00	18 844,00
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	2 002 800,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		1 972 758,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 916,00	18 844,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 095,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 911,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		288,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00	
zakup usług remontowych			4270		300,00	
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		4 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		671,00	
różne opłaty i składki			4430		21,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		1 230,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 790 300,00	1 790 300,00	41 761,00
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	1 790 300,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		50,00	
świadczenia społeczne			3110		1 641 991,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		21 758,00	41 761,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 189,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		111 822,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		575,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00	
zakup usług zdrowotnych			4280		60,00	
zakup usług pozostałych			4300		4 900,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		630,00	
podróże służbowe krajowe			4410		100,00	
różne opłaty i składki			4430		250,00	
odpisy na zakład.fundusz świad.socjalnych			4440		2 459,00	
podatek od nieruchomości			4480		16,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		311,20	311,20	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	311,20		
zakup materiałów i wyposażenia			4210		155,60	
zakup usług pozostałych			4300		155,60	
Wspieranie rodziny Dobry start		85504		88 700,00	88 700,00	595,00
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	88 700,00		
świadczenia społeczne			3110		86 100,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 446,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		238,00	

składki na ubezpieczenia społeczne			4110		294,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		42,00	
zakup materiałów i wyposażenia			4210			200,00
zakup usług pozostałych			4300		580,00	395,00
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		27 300,00	27 300,00	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	27 300,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		27 300,00	

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w zakresie:

1.udzielania informacji adresowej (750-75011§ 0690) w kwocie 200,0 zł podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % dochodów należnych gminie za realizację tego zadania tj. 750-75011§ 2360 w kwocie 10 zł

2. dochody z opieki społecznej (855-85502§ 0980) z tytułu należności od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego kwota 3 000 zł odprowadzane do budżetu państwa w 60% pomniejszone o 40% dochodów należnych gminie tj. Kwotę 1 200 zł

3. (855-855022§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 1000 zł odprowadzane do budżetu państwa 95% pomniejszone o 5% dochodów należnych gminie w kwocie 50 zł - 852-85228§ 2360

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XII/66/19
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Limit wydatków na zadania inwestycje do realizacji w 2 019 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Rok budowy	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady na 31.12. 2018 r.	Planowane łączne nakłady w budżecie gminy na 2 019 r. w zł	Źródła sfinansowania na 2 019 rok w zł:	
						a -	budżet gminy
						b -	dotacje z budż. Wojewody, Budżetu Państwa i inne
						c -	środki PROW
						d-	kredyt
						g	środki z RPO
						h-	dotacje z FOGR
						e-	środki z GWOŚiGW
						i	EFS
						f-	środki z pożyczki
1	Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń 010-01010§6050/4-W 2 230,00 010-01010§6050/4-N 298 895 010-01010§6057/4- K 389 037 010-01010§6059/4- K 222 368	2017/2019	962 530,00	50 000	912 530,00	a - d- e- c- b - f-	35 905,38 80 689,62 0,00 395 935,00 400 000,00
2	Zakup i montaż lamp oświetleniwych na terenie rekreacyjnym w Głuszynie 900-90015§ 6050/6	2019	30 135,00	0	30 135,00	a - b - c - d	 30 135,00
3	Przebudowa drogi gminnej w Potołówku Nr 180565C 600-60016§ 6050/7	2019	374 000,00		374 000,00	a h- g d	 43 200,00 0,00 330 800,00
4	Przebudowa drogi gminnej Stróżewo - FaliszewoNr 180579C 600-60016§ 6057/1 K 0 600-60016§6050/1 W 420 000 600-60016§6059/1 K 0	2018/2019	435 000,00	15 000,00	420 000,00	a h g d c	 0,00 420 000,00
5	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	2019	5 000,00	0	5 000,00	a e- d	2 500,00 2 500,00
6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo 921-92109§6050/10 W 70 000 921-92109§6057/10 K 0 921-92109§6059/10 K 0	2018/2020	365 055,00	25 000	70 000,00	a b d f-	70 000,00 0,00 0,00 0,00
7	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie Realaizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny od 29.04.2019 801-80101§6059/20 K 0,00 801-80101§6050/20 W 75 000,00	2017/2020	663 756,00	50 000	75 000,00	a d c	75 000,00

8	Zakup i montaż kontenera sanitarnego WC wraz z infrastrukturą na terenie rekreacyjnym w Głuszynie 700-70005§6050/17	2019	41 000,00		41 000,00	a g	41 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek 600-60016§6050/8 W	2019/2020	540 000,00		40 000,00	a d	 40 000,00
10	Budowa otwartych stref aktywności OSA na terenie gminy Bytoń - plaża w Głuszynie 700-70005§6050/5 W	2019	85 361,52		85 361,52	a b d	42 680,76 42 680,76
11	Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń 921-92109§6067/11 K 95 834,35 921-92109§6069/11 K 54 777,51 921-92109§6060/11 N 2 922,74 921-92109§6060/11 W 18695,90	2018/2019	236 021,67	63 791,17	172 230,50	a c	76 396,15 95 834,35
12	Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego "Nasz Maluszek" w Morzycach 855-85506§6050/ 500 Realaizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	830 000,00		830 000,00	a b d	320 905,88 318 005,31 191 088,81
13	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C 600-60016§6050/16 W	2019	445 000,00		445 000,00	a d	 445 000,00
14	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niegibalice 900-90095§6050/18	2019	10 000,00		10 000,00	a d	10 000,00
15	Budowa windy osobowej dla Urzędu Gminy 750-75023§6050/25	2019	20 000		20 000	a	20 000,00
16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bytoń - Nowy Dwór 630-63003§6050/13	2019	25 000		25 000	a	25 000,00
17	dotacja na fundusz wsparcia państwowych straży pożarnych 754-75411§6170/1	2019	100 000		100 000	a	100 000,00
18	Budowa siłowni zewnętrznej przy Klubie Seniora w Stróżewie 926-92605§6050/24	2019	20 000		20 000	b d	10 000,00 10 000,00
19	Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń 600-60016§6050/12	2019/2020	530 000		30 000	a	30 000,00
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 180602 C Świesz - Czarnotka 600-60016§6050/14	2019/2020	530 000		30 000	a	30 000,00
21	Przebudowa drogi gminnej Nr 180522C Witowo 600-60016§6050/15	2019/2020	375 000		25 000	a	25 000,00
22	Adaptacja poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Klubie Seniora w Stróżewie 921-92109§6050/19	2019	40 000		40 000	a	40 000,00
23	Montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Głuszynie 700-70005§6050/23	2019	28 000		28 000	a	28 000,00

24	dotacja dla OSP Witowo Nadbudowa i remont garażu oraz zakup syreny 754-75412§6230/1	2019	30 000		30 000	a	30 000,00
25	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w ilości 12 Realaizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny 855-85506§6057/500	2019	21 125,89		21 125,89	a	
						i	21 125,89
26	Rekultywacja wysypiska w Wandynowie-dotacja dla GM.Topółka 900-90026-6610/1	2019	79 900,00		79 900,00	a	79 900,00
						c	
						d	
						a -	1 082 288,17
						b -	370 686,07 #
						c -	491 769,35
						d-	1 547 713,43
					3 959 282,91	e-	2 500,00
						h-	43 200,00
						i	21 125,89
						g-	0,00
						f-	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Bytoń Nr XII/66/19
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY na 2019

Lp.	Przychody § 01	Kwota w zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	**1 435 495,56**
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy § 931	-
3.	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 952	**1 397 698,43**
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe § 952	**400 000,00**
5.	Spłaty pożyczek udzielonych § 951	-
6.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. Pochodzących z budżetu UE § 903	-
7.	Inne źródła (wolne środki) § 950	**147 055,40**
	Razem przychody	**3 380 249,39**
	Rozchody § 02	
1.	Spłaty kredytów długoterminowych § 992	79 871,40
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych § 992	42 100,00
3.	Pożyczki udzielone przez jst innym podmiotom § 991	207 500,00
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-
5.	Lokaty § 994	69 600,00
6.	Spłata pożyczek długoterminowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z UE § 963	-
	Razem rozchody	**399 071,40**

Informacje uzupełniające

I. **Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego łącznie**	**2 981 177,99**
1.) kredytem(pożyczką) długoterminowym	1 797 698,43
2.) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1 036 424,16
3.) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	-
4.) przychodami z prywatyzacji majątku	-
5.) pożyczka na wyprzedzające finansowanie	-
6.) inne źródła (wolne środki)	147 055,40
II. **Przeznaczenie nadwyżki budżetu :**	**399 071,40**
1) spłata kredytów i pożyczek	121 971,40
2) pożyczki udzielone	207 500,00
3) wykup papierów wartościowych	-
4) lokaty	69 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak