

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2024 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się ogółem plan dochodów budżetu Gminy Bytów o kwotę **6.880.702,65 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.008.172,35 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.888.875,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetu Gminy Bytów o kwotę **6.880.375,65 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **976.527,35 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.857.230,00 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2024 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
DOCHODÓW – 165.382.096,05 zł, w tym:

- dochody bieżące – **149.819.106,11 zł**
- dochody majątkowe – **15.562.989,94 zł**

WYDATKÓW – 189.478.288,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **141.485.490,49 zł**
- wydatki majątkowe – **47.992.797,81 zł**

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **24.096.192,25 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków w wysokości 4.444.683,25 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 4.751.509,00 zł,
- 4) kredytu w wysokości 14.800.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2024, zgodnie z **załącznikami nr 3a, 3b i 3c** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji celowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **566.749,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **4.679.624,39 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3.258.360,28 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bytowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 559 444,00	-8 000 000,00	9 559 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 626 144,00	-8 000 000,00	8 626 144,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 997 500,00	-8 000 000,00	4 997 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 533 029,92	1 012 972,35	6 546 002,27
	80195		Pozostała działalność	1 011 993,92	1 012 972,35	2 024 966,27
		2057	Dotacja celowa 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	339 724,44	848 185,79	1 187 910,23
		2059	Dotacja celowa 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	19 983,80	99 786,56	119 770,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 551,56	58 157,89	531 709,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944,44	6 842,11	7 786,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 864,96	60 200,00	643 064,96
	85395		Pozostała działalność	582 864,96	60 200,00	643 064,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 864,96	60 200,00	643 064,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 824 528,00	46 125,00	13 870 653,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714,00	46 125,00	48 839,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 125,00	46 125,00

Razem:	172 262 798,70	-6 880 702,65	165 382 096,05
---------------	----------------	---------------	----------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 440 169,82	766 433,47	2 206 603,29
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	-25 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	648 792,00	788 088,47	1 436 880,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 219,00	51 849,31	62 068,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 250,00	736 239,16	863 489,16
	01095		Pozostała działalność	525 401,82	3 345,00	528 746,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 766,98	2 000,00	14 766,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 345,00	23 345,00
600			Transport i łączność	36 663 940,80	-9 510 933,47	27 153 007,33
	60016		Drogi publiczne gminne	33 207 217,80	-9 510 933,47	23 696 284,33
		4300	Zakup usług pozostałych	759 200,00	-1 845,00	757 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 403 145,00	-1 508 503,67	16 894 641,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584,80	-584,80	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 997 500,00	-8 000 000,00	4 997 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 052,00	1 845,00	3 689 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 552,00	1 845,00	2 552 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 058,74	1 845,00	1 103 903,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 382,05	220 000,00	1 514 382,05
	75495		Pozostała działalność	828 082,05	220 000,00	1 048 082,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	220 000,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 002 441,92	985 703,35	64 988 145,27
	80101		Szkoły podstawowe	38 816 823,34	-27 269,00	38 789 554,34
		4270	Zakup usług remontowych	255 804,68	-25 250,00	230 554,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 333 858,00	-2 019,00	23 331 839,00
	80195		Pozostała działalność	1 876 843,24	1 012 972,35	2 889 815,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 399,98	67 430,36	104 830,34

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,02	7 932,99	10 133,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,89	184 699,63	195 088,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	611,11	21 729,37	22 340,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 788,89	278 442,11	479 231,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 811,11	32 757,89	44 569,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 972,22	38 026,32	46 998,54
	4309	Zakup usług pozostałych	527,78	4 473,68	5 001,46
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 587,37	279 587,37
	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 892,63	32 892,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 055,56	58 157,89	74 213,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944,44	6 842,11	7 786,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 840,66	60 200,00	643 040,66
	85395	Pozostała działalność	582 840,66	60 200,00	643 040,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 860,00	47 440,00	248 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,59	1 000,00	3 386,59
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	200,00	5 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 840,00	11 560,00	70 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 078,00	2 019,00	347 097,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 778,00	2 019,00	178 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	288,00	16 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	41,00	2 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	16,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 405,00	1 674,00	144 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 927 073,45	638 780,00	27 565 853,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 506 585,00	723 125,00	3 229 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 850,00	25 000,00	291 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 900,00	698 125,00	1 731 025,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 857 966,00	-81 000,00	2 776 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 515,00	-81 000,00	578 515,00
	90095	Pozostała działalność	789 313,00	-3 345,00	785 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-3 345,00	326 655,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 265 541,00	30 000,00	10 295 541,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 000,00	84 749,00	2 724 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	54 749,00	94 749,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 795 060,00	-42 749,00	4 752 311,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 210 000,00	-42 749,00	3 167 251,00
	92195		Pozostała działalność	1 404 000,00	-12 000,00	1 392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 630,00	-12 000,00	69 630,00
926			Kultura fizyczna	4 054 425,00	-74 750,00	3 979 675,00
	92601		Obiekty sportowe	31 525,00	36 950,00	68 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,00	6 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 285 600,00	-111 700,00	3 173 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	-111 700,00	584 300,00
Razem:				196 358 990,95	-6 880 702,65	189 478 288,30

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041		Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	270 401,00	270 401,00	143 151,00	0,00	0,00	127 250,00	Gmina Bytów
			6050			10 219,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			127 250,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	
			6059			132 932,00	132 932,00	0,00		0,00	
2.	010	01041		Modernizacja i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	378 391,00	378 391,00	248 391,00	0,00	0,00	130 000,00	Gmina Bytów
			6587			130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
			6580			248 391,00	248 391,00	0,00		0,00	
3.	010	01041		Przebudowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Gostkowo i Sierzno	445 825,89	445 825,89	445 825,89	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 741,68	8 741,68	0,00	0,00	0,00	
			6057			437 084,21	437 084,21	0,00		0,00	
4.	010	01041		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Udorpie	342 262,58	342 262,58	342 262,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			43 107,63	43 107,63	0,00	0,00	0,00	
			6057			299 154,95	299 154,95	0,00		0,00	
5.	010	01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	169 774,00	169 774,00	169 774,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			169 774,00	169 774,00	0,00		0,00	
6.	010	01095		Zaspokojenie potrzeb mieszkańców m. Niezabyszewo poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców (Program Aktywne Sołectwo Pomorskie)	23 345,00	23 345,00	3 345,00	0,00	20 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			23 345,00	3 345,00	0,00	20 000,00	0,00	
7.	600	60016		PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Bytowie	73 155,00	73 155,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			73 155,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowanie	985 357,00	985 357,00	985 357,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			985 357,00	985 357,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016		Budowa ul. Św. Mikołaja w Niezabyszewie	2 031 614,00	2 031 614,00	0,00	1 079 807,00	951 807,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 031 614,00	0,00	1 079 807,00	951 807,00	0,00	
10.	600	60016		PT chodnika przy drodze woj. 212 w Udorpiu	180 461,00	180 461,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			180 461,00	180 461,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	110 454,00	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016		PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	153 504,00	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016		Utwardzenie dróg płytami Jumbo na terenie Gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016		Budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii - odszkodowania	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w zakresie dróg na terenie planu Kwiatowa	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016		Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie - Gostkowo	3 803 369,00	3 803 369,00	307 354,00	1 447 880,00	2 048 135,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 803 369,00	307 354,00	1 447 880,00	2 048 135,00	0,00	

17.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów	5 018 500,00	5 018 500,00	6 000,00	15 000,00	4 997 500,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			6370			4 997 500,00	0,00	0,00	4 997 500,00	0,00	
18.	600	60016		Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem	2 701 574,33	2 701 574,33	2 701 574,33	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 701 574,33	2 701 574,33	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Ceynowy w Bytowie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	
20.	600	60016		Budowa dróg na Os. Przy Lesie	1 272 720,00	1 272 720,00	0,00	1 272 720,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 272 720,00	0,00	1 272 720,00	0,00	0,00	
21.	600	60016		PT budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 212 z drogą powiatową nr 1780G w Udorpiu	164 498,00	164 498,00	164 498,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			164 498,00	164 498,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016		PT modernizacji drogi ul. Długiej w Pomysku Wielkim	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016		Budowa ul. Jagodowej	517 537,00	517 537,00	275 034,00	242 503,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			517 537,00	275 034,00	242 503,00	0,00	0,00	
24.	700	70005		Wykonanie dokumentacji w zakresie wymiany kotłów w budynkach użyteczności publicznej, na kotły peletowe z zasobnikiem paliwa spełniające wymogi zawarte w Dyrektywie Ecodesign" (świetlica wiejska i lokal mieszkalny przy ul. Bytowskiej 21 w Niezabyszewie, SP Filia w Rekowie 18, przedszkole niepubliczne przy	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
25.	700	70005		Projekt budowlany dotyczący przebudowy istniejących toalet publicznych położonych przy ul. Ogrodowej 9 w Bytowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
26.	700	70005		Wykupy gruntów	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	700	70007		Dokumentacja techniczna wraz z audytem modernizacji remizy w Rekowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	750	75023		Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego (głównego) od strony parkingu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	750	75023		Płatki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	750	75023		Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	750	75023		Zakup klimatyzatora do serwerowni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	750	75023		Cyfryzacja Gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd	550 012,00	550 012,00	134 149,06	0,00	66 538,06	349 324,88	Gmina Bytów
			6050			102 847,78	102 847,78	0,00	0,00	0,00	
			6057			349 324,88	0,00	0,00	0,00	349 324,88	
			6059			97 839,34	31 301,28	0,00	66 538,06	0,00	
33.	801	80101		Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
34.	801	80101		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 1	56 050,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	
35.	801	80101		Modernizacja schodów od strony północnej szkoły - SP Nr 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

36.	801	80101		Modernizacja dachu szkoły - II etap - SP Nr 5	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	801	80101		Modernizacja sali lekcyjnej w SP w Gostkowie	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	
38.	801	80101		Modernizacja dachu na budynku szkoły - SP w Pomysku Wielkim	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	
39.	801	80101		Wykonanie bieżni do skoku w dal - SP w Niezabyszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	801	80104		Renowacja i modernizacja elementów przy wejściu do przedszkola - Przedszkole Nr 1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	801	80104		Modernizacja pomieszczenia przedszkola - Przedszkole Nr 2	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
42.	801	80195		Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	944,44	16 055,56	Gmina Bytów
			6057			16 055,56	0,00	0,00	0,00	16 055,56	
			6059			944,44	0,00	0,00	944,44	0,00	
43.	801	80195		Edukacja włączająca w Gminie Bytów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 842,11	58 157,89	Gmina Bytów
			6057			58 157,89	0,00	0,00	0,00	58 157,89	
			6059			6 842,11	0,00	0,00	6 842,11	0,00	
44.	851	85154		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26	719 588,80	719 588,80	719 588,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			719 588,80	719 588,80	0,00	0,00	0,00	
45.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Polnej	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	
47.	900	90001		Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Przy Lesie	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	
48.	900	90001		Budowa kolektora deszczowego na Os. Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
49.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy kanału Grzmiaća wzdłuż rzeki Bytowy w Przyborzycach	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	
50.	900	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	179 944,00	179 944,00	0,00	179 944,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			179 944,00	0,00	179 944,00	0,00	0,00	
51.	900	90015		Modernizacja oświetlenia w parku ul. Nad Borują	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	900	90015		Budowa oświetlenia w ul. Wybickiego	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	900	90019		Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej	104 823,21	104 823,21	104 823,21	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			104 823,21	104 823,21	0,00	0,00	0,00	
54.	900	90095		Budowa placu zabaw nad jeziorem Jeleń (wkład własny)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	900	90095		Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Jeleń	25 876,00	25 876,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 876,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	
56.	921	92109		Budowa BCK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

57.	921	92120		Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	
58.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie	490 000,00	490 000,00	24 500,00	0,00	465 500,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			490 000,00	24 500,00	0,00	465 500,00	0,00	
59.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie - etap II	408 164,00	408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	
60.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap I	3 117 251,00	3 117 251,00	0,00	3 117 251,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			3 117 251,00	0,00	3 117 251,00	0,00	0,00	
61.	921	92120		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	921	92195		Budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	
63.	926	92601		Modernizacja boiska przy SP w Gostkowie	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
64.	926	92601		Zakup traktorka do koszenia trawy - SP Gostkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
65.	926	92605		Modernizacja boiska sportowego w Gostkowie	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	534 300,00	1 274 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	
			6370			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	
OGÓŁEM					32 832 451,81	32 832 451,81	9 953 991,87	11 476 405,00	10 721 266,61	680 788,33	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

60014.6300 - dotacja dla powiatu Bytowskiego (Płotowo-Rekowo, trasa rowe	1 064 000,00
70007.6010 - zwiększenie kapitału BTBS Sp.	100 000,00
75495.6230 - zakup samochodu dla OSP	920 000,00
75818.6800 - rezerwa majątkowa	690 678,00
90001.6010 - zwiększenie kapitału Wodoiagi Miejskie	1 000 000,00
92109. 6220 - dotacja dla BCK	94 749,00

Ogółem inwestycje 36 701 878,81

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2024 r.

z wótcvch

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2023 r. + 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	853 100,00	853 100,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			853 100,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	2 470 495,00	2 470 495,00	0,00	2 470 495,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 470 495,00	0,00	2 470 495,00	0,00	0,00	
4.	900	90026		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 315 883,00	0,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	
5.	926	92605		PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					10 789 478,00	10 789 478,00	150 000,00	8 075 104,00	2 564 374,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ogółem inwestycje 10 789 478,00

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa Dąbie	27 326,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Budowa drogi z płyt jumbo w sołectwie Grzmiąca (kierunk p. Bogdan Zarieczniak)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez położenie płyt jumbo w sołectwie Mądrzechowo	48 359,00	48 359,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			48 359,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Utwardzenie drogi nr 88 obręb Mokrzyń płytami jumbo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Rekowo	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			19 304,00	19 304,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Tulipanowej i K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica	53 681,00	53 681,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			53 681,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie - etap I	22 281,00	22 281,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 281,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo w sołectwie Ząbinowice	22 182,00	22 182,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 182,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	
9.	900	90015		Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 325-342/2-416-414-417 i na osiedlu w Gostkowie (same oprawy świetlne)	45 681,00	45 681,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			45 681,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	
10.	900	90015		Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90015		Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płotowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	900	90015		Wykonanie projektu, położenie kabla i montaż lamp na ul. Rodzinnej w sołectwie Pomysk Wielki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90015		Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu dróg Zacisze - Zalesie w sołectwie Pomysk Wielki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	900	90015		Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na słupach na gruntach gminnych w sołectwie Rekowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych ze słupami 3 szt. w sołectwie Sierzno	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90095		Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń "Zielonej siłowni" przy placu zabaw w sołectwie Płotowo	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90095		Budowa placu zabaw na boisku w sołectwie Pomysk Mały	33 666,00	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90095		Doposażenie placu zabaw na byłym osiedlu popegerowskim w sołectwie Pomysk Wielki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90095		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki 56/2 na plac rekreacyjny w sołectwie Świątkowo	23 956,00	23 956,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			23 956,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Udorpiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					501 441,00	501 441,00	501 441,00	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

501 441,00

Załącznik nr 4
do projektu uchwały nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 29.05.2024 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 749,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	544 749,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 749,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	22 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
Wypłata świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy* - zadanie Nr 5	853			300 000,00		
		85395				
			2100.01	300 000,00		
	853				300 000,00	
		85395				
					3280.00	298 700,00
					4740.02	1 086,59
			4850.02		213,41	
Razem				300 000,00	300 000,00	
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie Nr 6	750			162,41		
		75023				
			2100.09	162,41		
	750				162,41	
		75023				
					4740.00	135,75
					4850.00	26,66
Razem				162,41	162,41	
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853			13 000,00		
		85395				
			2100.06	13 000,00		
	853				13 000,00	
		85395				
			3280		13 000,00	
Razem				13 000,00	13 000,00	
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - zadanie 22	853			12 000,00		
		85395		12 000,00		
			2100.08	12 000,00		
	853				12 000,00	
		85395			12 000,00	
			3290		12 000,00	
Razem				12 000,00	12 000,00	
Pomoc psychologiczna - art. 32 ustawy * - zadanie 23	853			6 000,00		
		85395		6 000,00		
			2100.16	6 000,00		
	853				6 000,00	
		85395			6 000,00	
					4840	5 000,00
					4850	1 000,00
Razem				6 000,00	6 000,00	
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853			216 000,00		
		85395		216 000,00		
			2100.17	216 000,00		
	853				216 000,00	
		85395			216 000,00	
			3290		170 900,00	
			4350		1 000,00	
			4370		1 500,00	
			4740		2 300,00	
			4840		200,00	
			4850		300,00	
			4860		39 800,00	
Razem					216 000,00	216 000,00
Zasilek okresowy i zasilek stały - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853			67 000,00		
		85395		67 000,00		
			2100.12	67 000,00		
	853				67 000,00	
		85395			67 000,00	
			3290		65 400,00	
		4860		1 600,00		
Razem				67 000,00	67 000,00	
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853			29 000,00		
		85395				
			2100.14	29 000,00		
	853				29 000,00	
		85395				
		4860	29 000,00			
Razem				29 000,00	29 000,00	
Potwierdzenie tożsamości	853			64,96		

obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52		85395			
			2100.20	64,96	
	853				64,96
		75023			
			4740.03		64,96
Razem				64,96	64,96
Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy *	758			852 442,00	
		75814			
			2100.00	852 442,00	
	801				852 442,00
		80195			
			4350.01		79 666,66
			4370.00		33 783,22
			4740.01		99 554,65
			4750.00		523 937,50
			4840.00		172,21
			4850.01		109 612,93
			4860.00		5 714,83
Razem				852 442,00	852 442,00
Ogółem				1 495 669,37	1 495 669,37

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600).