

**UCHWAŁA NR VI/.../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE**  
z dnia 18 września 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 oraz z 2024 r. poz. 1089),  
**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu gminy Bytów o kwotę **261.647,79 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **475.573,51 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **213.925,72 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu gminy Bytów o kwotę **261.647,79 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **135.808,00 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **125.839,79 zł**.

**§ 3.** Budżet Gminy Bytów na rok 2024 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:  
**DOCHODÓW – 170.316.297,49 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **155.537.815,18 zł**
- dochody majątkowe – **14.778.482,31 zł**

**WYDATKÓW – 189.660.980,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **146.373.060,14 zł**
- wydatki majątkowe – **43.287.920,60 zł**

**§ 4.** Budżet zamyka się deficytem w wysokości **19.344.683,25 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) 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.** Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7.034.873,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **5.563.815,48 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.017.753,82 zł**.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bytowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Bytowie**  
**z dnia 18 września 2024 r.**

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

**Załącznik Nr 1:**  
**DOCHODY**

***Dział 010 Rozdział 01041 par. 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 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie”.

***Dział 010 Rozdział 01095 par. 0690*** – wpływy z różnych opłat – dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu opłat za pozwolenie na połów ryb.

***Dział 020 Rozdział 02095 par. 0750*** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

***Dział 600 Rozdział 60016 par. 0620*** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

***Dział 700 Rozdział 70005 par. 0550*** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70005 par. 0640*** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70005 par. 0750*** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70005 par. 0760*** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenia dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70005 par. 0780*** – wpływy ze zbycia praw majątkowych – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70005 par. 0920*** – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70007 par. 0750*** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenia dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 700 Rozdział 70007 par. 0920*** – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 750 Rozdział 75075 par. 0970*** – wpływy z różnych dochodów – dokonano zwiększenia w planie z tytułu sprzedaży artykułów promujących gminę Bytów.

***Dział 756 Rozdział 75616 par. 0430*** – wpływy z opłaty targowej – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 756 Rozdział 75616 par. 0500*** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 756 Rozdział 75616 par. 0910*** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 756 Rozdział 75618 par. 0460*** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zmniejszenia w planie dochodów dokonano na podstawie faktycznego wykonania.

***Dział 756 Rozdział 75618 par. 0590*** – wpływy z opłat za koncesje i licencje – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za licencje TAXI.

***Dział 758 Rozdział 75814 par. 0920*** – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenia w planie dochodów z tytułu odsetek dokonano na podstawie wniosków z SP w Niezabyszewie i SP Nr 5 w Bytowie.

***Dział 758 Rozdział 75814 par. 2030*** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – zadania bieżące.

***Dział 758 Rozdział 75814 par. 6330*** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – zadania inwestycyjne.

***Dział 801 Rozdział 80101 par. 0610*** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – dokonano zwiększenia w planie dochodów na podstawie wniosku z SP Nr 5 w Bytowie.

***Dział 801 Rozdział 80101 par. 0750*** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wniosku z SP w Niezabyszewie.

***Dział 801 Rozdział 80101 par. 0830*** – wpływy z usług – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wniosku z SP Nr 5 w Bytowie.

***Dział 801 Rozdział 80101 par. 0950*** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowania za spalone mienie w filii SP Niezabyszewo w Rekowie na podstawie wniosku z SP w Niezabyszewie.

***Dział 801 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*** – na podstawie wniosku z SP w Niezabyszewie dokonano przeniesienia planu dochodów z dożywiania w szkołach na dożywianie w przedszkolach.

***Dział 801 Rozdział 80195 par. 2057, 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 – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy końcówkami „7” i „9” dot. projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

***Dział 801 Rozdział 80195 par. 6257, 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 – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy końcówkami „7” i „9” dot. projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

***Dział 900 Rozdział 90019 par. 0690*** – wpływy z różnych opłat – dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu wpłaty na fundusz ochrony środowiska.

***Dział 900 Rozdział 90026 par. 0910*** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie wykonania.

***Dział 921 Rozdział 92120 par. 6090*** – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dokonano zmniejszenia w planie dochodów w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Prace renowacyjno-konserwatorskie

w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie – etap 2” na rok 2025.

## **Załącznik Nr 2: WYDATKI**

**Dział 010 Rozdział 01041 par. 6057** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie” w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków.

**Dział 600 Rozdział 60016 par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony środowiska wprowadzono plan na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zakup kruszywa na utwardzenie placów gminnych na terenie sołectwa Świątkowo (przeniesiono z rozdziału 90095 par.6050).

**Dział 700 Rozdział 70005 par. 4300** – zakup usług pozostałych – zwiększenia w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków z Wydziału Mienia Komunalnego z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z umową dzierżawy pomiędzy gminą Bytów a PKP S.A.,
- realizację zadań związanych z obsługą bocznicy kolejowej przez SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o.

**Dział 700 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – na podstawie wniosku z Wydziału Mienia Komunalnego dokonano przeniesienia planu wydatków z bieżących na inwestycje związane z wykonaniem projektu budowlanego budowy schodów terenowych oraz rozbiórki istniejących schodów w Bytowie przy ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego.

**Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja publiczna** – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem mebli,
- zwiększono plan na zakup abonamentu rocznego tłumacza języka migowego (utrzymanie projektu pn. „Gmina Bytów jako samorząd dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami”),
- dokonano zmniejszenia w planie wydatków majątkowych na zadaniach pn. „Płotki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)” i „Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego)”.

**Dział 750 Rozdział 75095 par. 4300** – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji dokonano zdjęcia planu na zadaniu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2024-2034” w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na rok 2025.

**Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – dokonano zwiększenia w planie wydatków na podstawie wniosków z SP w Niezabyszewie i SP Nr 5 w Bytowie.

**Dział 801 Rozdział 80103 par. 4260** – zakup energii – dokonano zwiększenia w planie wydatków na podstawie wniosku z SP w Niezabyszewie.

**Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** – dokonano przeniesienia planu pomiędzy paragrafami z usług na szkolenia na podstawie wniosku z SP w Niezabyszewie.

**Dział 801 Rozdział 80195 par. 4017, 4019** – wynagrodzenia osobowe pracowników – dokonano korekty planu poprzez przeniesienie planu pomiędzy końcówkami „7” i „9” dot. projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

**Dział 801 Rozdział 80195 par. 6057, 6059** – wynagrodzenia osobowe pracowników – dokonano korekty planu poprzez przeniesienie planu pomiędzy końcówkami „7” i „9” dot. projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

**Dział 852 Rozdział 85295 par. 2820** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem – dokonano zmniejszenia w planie dotacji dla stowarzyszeń na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.

**Dział 852 Rozdział 85295 par. 4300** – zakup usług pozostałych – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wniosków z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych polegających na:

- zwiększeniu planu na zakup usług związanych z działaniami prowadzonymi na rzecz osób starszych (przeniesiono z par. 2820),
- zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na wykonanie mebli (plan przeniesiono do rozdz. 75023).

**Dział 900 Rozdział 90004 par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

- zmniejszeniu planu w sołectwie Ząbinowice dot. utrzymania terenu zieleni przy świetlicy i kapliczce,
- zwiększeniu planu w sołectwie Niezabyszewo z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni i terenów gminnych.

**Dział 900 Rozdział 90019 par. 3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje na wymianę piecy.

**Dział 900 Rozdział 90019 par. 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zwiększenia w planie na podstawie wniosku z Wydziału Mienia Komunalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej”.

**Dział 900 Rozdział 90095 par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – na podstawie wniosków z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

- zwiększeniu planu w sołectwie Ząbinowice z przeznaczeniem na doposażenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w elementy małej architektury,
- zwiększeniu planu w sołectwie Świątkowo z przeznaczeniem na zakup 4 tablic informacyjnych oraz zakup doposażenia na plac zabaw w Nieczulicach poprzez zakup ławek.

**Dział 900 Rozdział 90095 par. 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony środowiska dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

- zmniejszeniu planu w sołectwie Niezabyszewo na zadaniach pn. „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej” oraz „Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej” (przeniesiono do rozdz. 90004, 92195 i 92695 na zakup materiałów),
- zdjęto plan wydatków w sołectwie Świątkowo z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki nr 56/2 na plac rekreacyjny” (plan przeniesiono do rozdz. 90095 i 60016 na zakup materiałów oraz do rozdz. 92195 na usługi).

**Dział 921 Rozdział 92105 par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zmian na podstawie wniosków z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska na zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

- zmniejszeniu planu w sołectwie Ząbinowice na zadaniach związanych z zakupem farb i akcesoriów malarskich do pomalowania lamperii w świetlicy wiejskiej oraz zakupem zbiornika na wodę (przeniesiono do rozdz. 90095 i 92105 – nowe zadanie),
- zwiększeniu planu w sołectwie Ząbinowice z przeznaczeniem na zakup maszyny do popcornu i wytwornicy do baniek mydlanych (przeniesiono z rozdz. 92105, 90004).

**Dział 921 Rozdział 92120 par. 6570** – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na podstawie wniosku z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji dokonano zdjęcia planu na zadaniu pn. „Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie – etap 2” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025.

**Dział 921 Rozdział 92195 par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – na podstawie wniosków z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego polegających na zwiększeniu planu w sołectwie Niezabyszewo z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup maszynki do mięsa, płyty indukcyjnej z piekarnikiem oraz krzeseł na świetlicę, a także zakup stołu i ławek biesiadnych.

**Dział 921 Rozdział 92195 par. 4300** – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosków z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego polegających na:



- zmniejszeniu planu w sołectwie Ząbinowice na zadaniu związanym z organizacją Dnia Kobiet oraz festynu sołeckiego dla dzieci (przeniesiono do rozdz. 92105),
- wprowadzeniu planu w sołectwie Świątkowo w związku z organizacją zabawy Mikołajkowej dla dzieci (przeniesiono z rozdz. 90095 par.6050).

**Dział 926 Rozdział 92695 par. 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – na podstawie wniosków z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego polegających na zwiększeniu planu w sołectwie Niezabyszewo z przeznaczeniem na zakup siatki do piłkochwyłów na boisko sportowe (przeniesiono z rozdz. 90095 par. 6050).

### **ZAŁĄCZNIK NR 3**

**Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne – rozpoczynane**

**Załącznik Nr 3b – Zadania inwestycyjne – kontynuowane w 2024 r.**

**Załącznik Nr 3c – Fundusz sołecki 2024 r.**

#### **Załącznik 3a:**

Zwiększono plan:

- 1) w kwocie 568.176,79 zł na zadaniu pn. „Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej” – zadanie Nr 55,

Zmniejszono plan:

- 1) w kwocie 4.429,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie” – zadanie Nr 1,
- 2) w kwocie 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem” – zadanie Nr 18,
- 3) w kwocie 1.878,00 zł na zadaniu pn. „Płotki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)” – zadanie Nr 32,
- 4) w kwocie 6.793,00 zł na zadaniu pn. „Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego) – zadanie Nr 33,

Wprowadzono nowe zadania:

- 1) w kwocie 17.220,00 zł zadanie pn. „Projekt budowlany budowy schodów terenowych oraz rozbiórki istniejących schodów w Bytowie przy ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego” – zadanie Nr 30.

Dokonano przeniesienia w planie pomiędzy końcówkami „7” i „9” na zadaniu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów” – zadanie Nr 44.

Zdjęto zadanie pn. „Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzyciela w Bytowie – etap 2” w kwocie 408.164,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.

#### **Załącznik 3b:**

Zwiększono plan w kwocie 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce-Świątkowo” – zadanie Nr 3.

Przeniesiono zadanie z załącznika nr 3a pn. „Budowa parkingu przy SP Nr 1” w kwocie 500.000,00 zł – zadanie Nr 4.

**Załącznik 3c:**

Zmniejszono plan:

- w kwocie 13.937,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo” – zadanie Nr 16,
- w kwocie 400,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy Sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo” – zadanie Nr 17.

Zdjęto zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki nr 56/2 na plac rekreacyjny w sołectwie Świątkowo” w kwocie 23.956,00 zł.

**Załącznik Nr 4 – Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024**

Dokonano aktualizacji załącznika.

**Załącznik Nr 5 – Wykaz dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na rok 2024**

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku wydatków.

**Załącznik Nr 6 – Plan przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2024 rok**

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku dochodów i wydatków.

**Załącznik Nr 7 – Plan przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>966 151,82</b>   | <b>-3 929,00</b> | <b>962 222,82</b>   |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                              | 257 250,00          | -4 429,00        | 252 821,00          |
|            |          | 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 | 257 250,00          | -4 429,00        | 252 821,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 498 901,82          | 500,00           | 499 401,82          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 500,00           | 4 500,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 500,00</b>    | <b>5 419,00</b>  | <b>36 919,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 31 500,00           | 5 419,00         | 36 919,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 26 000,00           | 5 419,00         | 31 419,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 641 118,96</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>9 643 618,96</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 8 688 202,00        | 2 500,00         | 8 690 702,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                | 285 000,00          | 2 500,00         | 287 500,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 034 052,00</b> | <b>19 603,00</b> | <b>3 053 655,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 487 707,00        | 19 413,00        | 2 507 120,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 370 000,00          | 15 000,00        | 385 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 311,00            | 22,00            | 2 333,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 050 000,00        | 882,00           | 1 050 882,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 63 000,00           | 2 000,00         | 65 000,00           |
|            |          | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 736,00              | 640,00           | 1 376,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 11 660,00           | 869,00           | 12 529,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 546 345,00          | 190,00           | 546 535,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420 129,00           | 15,00             | 420 144,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 716,00               | 175,00            | 891,00               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 260 286,40</b>  | <b>500,00</b>     | <b>1 260 786,40</b>  |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 500,00            | 2 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 500,00            | 2 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>68 905 166,05</b> | <b>351 839,61</b> | <b>69 257 005,66</b> |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 10 754 250,00        | 352 191,61        | 11 106 441,61        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 312,00            | 1 312,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00         | 349 879,61        | 1 349 879,61         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 25 000,00            | 2 000,00          | 27 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 370 664,00         | -352,00           | 1 370 312,00         |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 10 278,00            | -396,00           | 9 882,00             |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 272,00               | 44,00             | 316,00               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>41 331 456,32</b> | <b>227 720,18</b> | <b>41 559 176,50</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 023 909,32         | 227 720,18        | 2 251 629,50         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 265 488,32           | 47,00             | 265 535,32           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 39 809,90         | 39 809,90            |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 187 863,28        | 187 863,28           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 876 358,27</b>  | <b>43 535,00</b>  | <b>7 919 893,27</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 186 517,00           | 43 535,00         | 230 052,00           |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 300,00               | 81,00             | 381,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 004,00            | 10 000,00         | 105 004,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 130,00            | 3 168,00          | 15 298,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 30 286,00          | 30 286,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 453 220,00           | 0,00               | 453 220,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 137 026,00           | 3 000,00           | 140 026,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 316 194,00           | -3 000,00          | 313 194,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 960 635,27         | 0,00               | 2 960 635,27         |
|            | 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 | 1 956 326,32         | 0,01               | 1 956 326,33         |
|            | 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 | 164 971,27           | -0,01              | 164 971,26           |
|            | 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   | 531 709,45           | -0,01              | 531 709,44           |
|            | 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   | 7 786,55             | 0,01               | 7 786,56             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 809 634,00</b> | <b>14 460,00</b>   | <b>12 824 094,00</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 390 000,00           | 9 460,00           | 399 460,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 390 000,00           | 9 460,00           | 399 460,00           |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 5 000,00           | 55 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 5 000,00           | 35 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 428 099,00</b>  | <b>-400 000,00</b> | <b>1 028 099,00</b>  |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 357 099,00         | -400 000,00        | 957 099,00           |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 355 500,00         | -400 000,00        | 955 500,00           |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 170 054 649,70 | 261 647,79 | 170 316 297,49 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>2 676 603,29</b>  | <b>-4 429,00</b>  | <b>2 672 174,29</b>  |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                  | 1 386 880,47         | -4 429,00         | 1 382 451,47         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 813 489,16           | -4 429,00         | 809 060,16           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>27 552 281,29</b> | <b>9 366,00</b>   | <b>27 561 647,29</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 24 025 941,33        | 9 366,00          | 24 035 307,33        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00           | 9 366,00          | 109 366,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>3 689 897,00</b>  | <b>95 482,00</b>  | <b>3 785 379,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 2 560 410,09         | 95 482,00         | 2 655 892,09         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 150 045,83         | 95 482,00         | 1 245 527,83         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 1 001 986,91         | 0,00              | 1 001 986,91         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 87 486,91            | -17 220,00        | 70 266,91            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00            | 17 220,00         | 67 220,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>15 084 600,88</b> | <b>-29 000,00</b> | <b>15 055 600,88</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 12 989 408,88        | 11 000,00         | 13 000 408,88        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 310 149,72           | 6 000,00          | 316 149,72           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 882 714,73           | 13 671,00         | 896 385,73           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 155 056,78           | -8 671,00         | 146 385,78           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 323 889,00           | -40 000,00        | 283 889,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 44 500,00            | -40 000,00        | 4 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>67 520 264,73</b> | <b>43 582,00</b>  | <b>67 563 846,73</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 38 838 366,34        | 41 582,00         | 38 879 948,34        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 940 629,66         | 30 301,00         | 4 970 930,66         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 027 500,00         | 8 000,00          | 1 035 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 371 718,00           | 3 281,00          | 374 999,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 247 112,00         | 2 000,00          | 1 249 112,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 21 300,00            | 2 000,00          | 23 300,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 196 480,00           | 0,00              | 196 480,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 104 988,00           | -3 000,00         | 101 988,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 89 278,00            | 3 000,00          | 92 278,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                               | 5 032 922,05         | 0,00              | 5 032 922,05         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 230 860,63            | 0,01               | 230 860,64            |
|               |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 17 232,47             | -0,01              | 17 232,46             |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 74 213,45             | -0,01              | 74 213,44             |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 7 786,55              | 0,01               | 7 786,56              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>11 849 653,80</b>  | <b>-11 000,00</b>  | <b>11 838 653,80</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 238 820,00          | -11 000,00         | 1 227 820,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 135 000,00            | -1 000,00          | 134 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 61 142,42             | -10 000,00         | 51 142,42             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>21 744 575,45</b>  | <b>548 133,79</b>  | <b>22 292 709,24</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 534 438,00            | -1 540,00          | 532 898,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 68 798,00             | -1 540,00          | 67 258,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 494 823,21            | 575 176,79         | 1 070 000,00          |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 209 000,00            | 7 000,00           | 216 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 104 823,21            | 568 176,79         | 673 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 797 968,00            | -25 503,00         | 772 465,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 56 200,00             | 12 790,00          | 68 990,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 321 113,00            | -38 293,00         | 282 820,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>10 295 841,00</b>  | <b>-395 487,00</b> | <b>9 900 354,00</b>   |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 82 481,00             | 1 240,00           | 83 721,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 12 021,00             | 1 240,00           | 13 261,00             |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 4 752 311,00          | -408 164,00        | 4 344 147,00          |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 398 164,00          | -408 164,00        | 990 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 392 000,00          | 11 437,00          | 1 403 437,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 34 466,00             | 8 937,00           | 43 403,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 74 880,00             | 2 500,00           | 77 380,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>4 073 664,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>4 078 664,00</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 737 300,00            | 5 000,00           | 742 300,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 23 000,00             | 5 000,00           | 28 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>189 399 332,95</b> | <b>261 647,79</b>  | <b>189 660 980,74</b> |

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                                                                                                   | 265 972,00              | 265 972,00                     | 143 151,00                 | 0,00                                 | 0,00                               | 122 821,00                                         | Gmina Bytów                                                                     |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                             |                         | 10 219,00                      | 10 219,00                  | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
|     |       |        | 6057 |                                                                                                                                                             |                         | 122 821,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                               | 122 821,00                                         |                                                                                 |
|     |       |        | 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                                                                                                    | 292 262,58              | 292 262,58                     | 292 262,58                 | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                               | Gmina Bytów                                                                     |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                             |                         | 43 107,63                      | 43 107,63                  | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
|     |       |        | 6057 |                                                                                                                                                             |                         | 249 154,95                     | 249 154,95                 | 0,00                                 |                                    | 0,00                                               |                                                                                 |
| 5.  | 010   | 01042  |      | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych                                                                                                            | 689 774,00              | 689 774,00                     | 479 774,00                 | 0,00                                 | 210 000,00                         | 0,00                                               | Gmina Bytów                                                                     |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                             |                         | 689 774,00                     | 479 774,00                 | 0,00                                 | 210 000,00                         | 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                                                                                                                     | 2 095 343,00            | 2 095 343,00                   | 63 729,00                  | 1 079 807,00                         | 951 807,00                         | 0,00                                               | Gmina Bytów                                                                     |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                             |                         | 2 095 343,00                   | 63 729,00                  | 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                                                                                                   | 4 056 561,00            | 4 056 561,00                   | 560 546,00                 | 1 447 880,00                         | 2 048 135,00                       | 0,00                                               | Gmina Bytów                                                                     |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                             |                         | 4 056 561,00                   | 560 546,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 515 473,33 | 2 515 473,33 | 2 515 473,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 2 515 473,33 | 2 515 473,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |             |
| 19. | 600 | 60016 |      | Budowa chodnika przy ul. Ceynowy w Bytowie                                                                                                                                                                                                                                                                    | 421 372,00   | 421 372,00   | 51 372,00    | 370 000,00   | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 421 372,00   | 51 372,00    | 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. | 600 | 60016 |      | Dokumentacja budowlana budowy drogi łączącej Świątkowo z Przyborzycami                                                                                                                                                                                                                                        | 56 465,00    | 56 465,00    | 56 465,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 56 465,00    | 56 465,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |             |
| 25. | 600 | 60016 |      | Montaż urządzenia rejestrującego prędkość na drodze wojewódzkiej nr 212 w m. Rekowo gmina Bytów                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |             |
| 26. | 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 | 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       |             |
| 27. | 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       |             |
| 28. | 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       |             |
| 29. | 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       |             |
| 30. | 700 | 70007 |      | Projekt budowlany budowy schodów terenowych oraz rozbiórki istniejących schodów w Bytowie przy ul. Gen. Ludwika Mierosłwskiego                                                                                                                                                                                | 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       |             |
| 31. | 750 | 75023 |      | Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego (głównego) od strony parkingu                                                                                                                                                                                                                                           | 5 209,00     | 5 209,00     | 5 209,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 5 209,00     | 5 209,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |             |
| 32. | 750 | 75023 |      | Płatki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 122,00    | 10 122,00    | 10 122,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 10 122,00    | 10 122,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |             |
| 33. | 750 | 75023 |      | Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego)                                                                                                                                                                                                                                                | 13 207,00    | 13 207,00    | 13 207,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 13 207,00    | 13 207,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |             |
| 34. | 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       |             |
| 35. | 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       |             |

|     |     |       |      |                                                                                                                  |              |              |            |              |              |           |             |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 36. | 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      |             |
| 37. | 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      |             |
| 38. | 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      |             |
| 39. | 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      |             |
| 40. | 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      |             |
| 41. | 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      |             |
| 42. | 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      |             |
| 43. | 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      |             |
| 44. | 801 | 80195 |      | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów                                               | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00         | 944,45       | 16 055,55 | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6057 |                                                                                                                  |              | 16 055,55    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 16 055,55 |             |
|     |     |       | 6059 |                                                                                                                  |              | 944,45       | 0,00       | 0,00         | 944,45       | 0,00      |             |
| 45. | 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      |             |
| 46. | 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      |             |
| 47. | 900 | 90001 |      | Tworzenie systemu zagospodarowania wod 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      |             |
| 48. | 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      |             |
| 49. | 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      |             |
| 50. | 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      |             |
| 51. | 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      |             |
| 52. | 900 | 90015 |      | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów                                                                  | 1 775 944,00 | 1 775 944,00 | 0,00       | 179 944,00   | 1 596 000,00 | 0,00      | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                  |              | 179 944,00   | 0,00       | 179 944,00   | 0,00         | 0,00      |             |
|     |     |       | 6370 |                                                                                                                  |              | 1 596 000,00 | 0,00       | 0,00         | 1 596 000,00 | 0,00      |             |
| 53. | 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      |             |
| 54. | 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      |             |
| 55. | 900 | 90019 |      | Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej                                                                | 673 000,00   | 673 000,00   | 673 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | Gmina Bytów |
|     |     |       | 6050 |                                                                                                                  |              | 673 000,00   | 673 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |             |
| 56. | 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      |             |

|        |     |       |      |                                                                                                                  |               |               |               |               |               |            |             |
|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 57.    | 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       |             |
| 58.    | 921 | 92109 |      | Budowa BCK                                                                                                       | 42 300,00     | 42 300,00     | 42 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | Gmina Bytów |
|        |     |       | 6050 |                                                                                                                  |               | 42 300,00     | 42 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |             |
| 59.    | 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       |             |
| 60.    | 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       |             |
| 61.    | 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       |             |
| 62.    | 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       |             |
| 63.    | 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       |             |
| 64.    | 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       |             |
| 65.    | 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       |             |
| 66.    | 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       |             |
| 67.    | 926 | 92605 |      | Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny)                                                                   | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | Gmina Bytów |
|        |     |       | 6050 |                                                                                                                  |               | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |             |
| OGÓŁEM |     |       |      |                                                                                                                  | 34 930 750,60 | 34 930 750,60 | 11 150 719,66 | 10 976 405,00 | 12 127 266,62 | 676 359,32 |             |

\* 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 (Plotowo-Rekowo, trasa rowe                                      | 1 114 000,00  |
| 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                                                                                             | 38 850 177,60 |

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2024 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                              | Nakłady do<br>31.12.2023 r. +<br>2024 r. | Planowane wydatki                 |                            |                                            |                                          |                                                             | Jednostka organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca wykonanie<br>programu |
|--------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                           |                                          | rok budżetowy<br>2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                            |                                          |                                                             |                                                                                          |
|        |       |        |      |                                                           |                                          |                                   | dochody własne<br>jst      | kredyty<br>i pożyczki,<br>emisja obligacji | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>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   | 2 471 495,00                             | 2 471 495,00                      | 1 000,00                   | 2 470 495,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                        | Gmina Bytów                                                                              |
|        |       |        | 6050 |                                                           |                                          | 2 471 495,00                      | 1 000,00                   | 2 470 495,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                        |                                                                                          |
| 4.     | 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                                                        |                                                                                          |
| 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 |       |        |      |                                                           | 3 974 595,00                             | 3 974 595,00                      | 151 000,00                 | 3 823 595,00                               | 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 3 974 595,00



Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2024 r.

</

\* 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 463 148,00

Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                               | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Plan wydatków na 2024 rok |
|-----|----------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 1.  | 2.             | 3.    | 4.       | 5.   | 6.                                                                                                                                                          | 7.              | 8.                   | 9.                        |
| 1   | Dąbie          | 600   | 60016    | 6050 | Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa                                                                                                  | 0,00            | 27 326,00            | 30 826,00                 |
|     |                | 900   | 90003    | 4300 | Ustawienie kabiny WC przy placu zabaw w okresie od maj-wrzesień 2024                                                                                        | 1 500,00        | 0,00                 |                           |
|     |                | 921   | 92195    | 4300 | Organizacja Dnia Rodziny                                                                                                                                    | 2 000,00        | 0,00                 |                           |
| 2   | Gostkowo       | 754   | 75412    | 4210 | Zakup tłumic - 2szt., bosak dielektryczny - 1 szt., węże W-42- 6 szt., buty - 2 pary dla OSP                                                                | 6 000,00        | 0,00                 | 60 681,00                 |
|     |                | 900   | 90004    | 4210 | Zakup podkaszarki żyłkowej dla sołectwa                                                                                                                     | 2 500,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4210 | Utrzymanie terenów zieleni publicznej poprzez zakup m.in. Paliwa, oleju, żyłki, kwiatów, ziemi, nawozu itp.                                                 | 1 500,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 325 - 342/2-416-414-417 i na osiedlu w Gostkowie - same oprawy świetlne                                                 | 0,00            | 45 681,00            |                           |
|     |                | 921   | 92195    | 4210 | Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora                                                                 | 1 000,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4220 | Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora                                                                 | 2 500,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4300 | Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora                                                                 | 1 500,00        | 0,00                 |                           |
| 3   | Grzmiąca       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi z płyt jumbo - kierunek p. Bogdan Zaricznik                                                                                                    | 0,00            | 13 500,00            | 22 755,00                 |
|     |                | 900   | 90004    | 4210 | Zakup zieleni do sołectwa (kwiaty, nawóz, ziemia)                                                                                                           | 1 500,00        | 0,00                 |                           |
|     |                | 921   | 92105    | 4210 | Zakup lamp świetlnych, oświetlnie "LED, DJ"                                                                                                                 | 1 000,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4300 | Zakup i montaż kafelek w pomieszczeniu kuchennym w sali wiejskiej                                                                                           | 4 000,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       | 92195    | 4210 | Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki                                                                                            | 139,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4220 | Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki                                                                                            | 1 116,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4300 | Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki                                                                                            | 1 500,00        | 0,00                 |                           |
| 4   | Mądrzechowo    | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez położenie płyt jumbo                                                                                         | 0,00            | 48 359,00            | 56 859,00                 |
|     |                | 900   | 90015    | 6050 | Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Lobeliowej                                                                                                               | 0,00            | 6 000,00             |                           |
|     |                | 921   | 92105    | 4300 | Utrzymanie strony internetowej sołectwa                                                                                                                     | 500,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       | 92195    | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka                                                                                                                                    | 2 000,00        | 0,00                 |                           |
| 5   | Mokrzyn        | 600   | 60016    | 6050 | Utwardzenie drogi nr 88 obr. Mokrzyn płytami jumbo                                                                                                          | 0,00            | 20 000,00            | 21 966,00                 |
|     |                | 921   | 92195    | 4220 | Organizacja Festynu Sołeckiego                                                                                                                              | 966,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4300 | Organizacja Festynu Sołeckiego                                                                                                                              | 1 000,00        | 0,00                 |                           |
| 6   | Niezabyszewo   | 754   | 75412    | 4210 | Zakup detektora gazowego dla OSP                                                                                                                            | 3 000,00        | 0,00                 | 60 681,00                 |
|     |                | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń) | 3 900,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       | 90095    | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej                                                                                                  | 0,00            | 21 163,00            |                           |
|     |                |       |          | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej                                                                                                | 0,00            | 12 000,00            |                           |
|     |                | 921   | 92105    | 4210 | Zakup torby do laptopa oraz głośników do laptopa (służą seniorom integrującym się przy sali wiejskiej)                                                      | 500,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4210 | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                  | 181,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       | 92195    | 4210 | Organizacja imprez i festynów sołeckich                                                                                                                     | 707,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - maszynki do mięsa, kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i krzesła                                                 | 7 437,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4210 | Zakup stołu i ławek biesiadnych                                                                                                                             | 1 500,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4220 | Organizacja imprez i festynów sołeckich                                                                                                                     | 2 293,00        | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4300 | Organizacja imprez i festynów sołeckich                                                                                                                     | 3 000,00        | 0,00                 |                           |
|     |                | 926   | 92695    | 4210 | Zakup siatki na piłkochwyty na boisko sportowe                                                                                                              | 5 000,00        | 0,00                 |                           |
| 7   | Płotowo        | 900   | 90015    | 6050 | Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drogach gminnych                                                                                                  | 0,00            | 7 000,00             | 24 515,00                 |
|     |                |       | 90095    | 6050 | Zakup i montaż urządzeń "Zielonej siłowni" przy placu zabaw                                                                                                 | 0,00            | 15 115,00            |                           |
|     |                | 921   | 92195    | 4210 | Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców                                                                                                                    | 200,00          | 0,00                 |                           |
|     |                |       |          | 4220 | Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców                                                                                                                    | 2 200,00        | 0,00                 |                           |



|    |               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |
|----|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|    |               |     |       | 4300 | Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00      |           |
| 8  | Pomysk Mały   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na boisku                                                                                                                                                                         | 0,00     | 33 666,00 | 36 166,00 |
|    |               | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja Dnia Dziecka                                                                                                                                                                             | 300,00   | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4220 | Organizacja Dnia Dziecka                                                                                                                                                                             | 500,00   | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka                                                                                                                                                                             | 1 700,00 | 0,00      |           |
| 9  | Pomysk Wielki | 754 | 75412 | 4210 | Zakup umundurowania bojowego dla OSP                                                                                                                                                                 | 4 000,00 | 0,00      | 60 681,00 |
|    |               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zieleni m.in. zakup kwiatów, donic, ziemi, paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i narzędzi ogrodniczych                                                                               | 3 000,00 | 0,00      |           |
|    |               |     | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu, położenie kabla i montaż lamp na ul. Rodzinnej                                                                                                                                   | 0,00     | 25 000,00 |           |
|    |               |     |       | 6050 | Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu dróg Zacisze-Zalesie                                                                                                                                            | 0,00     | 3 000,00  |           |
|    |               |     | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw na byłym osiedlu popegerowskim                                                                                                                                               | 0,00     | 20 000,00 |           |
|    |               |     | 92195 | 4210 | Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora                                                                                                                                     | 1 000,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4220 | Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora                                                                                                                                     | 2 681,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora                                                                                                                                     | 2 000,00 | 0,00      |           |
| 10 | Rekowo        | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie                                                                                                                                          | 0,00     | 19 304,00 | 37 804,00 |
|    |               | 900 | 90004 | 4210 | Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp.. Na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska                                                                                                                       | 1 250,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp.. Na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska                                                                                                                       | 1 500,00 | 0,00      |           |
|    |               |     | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na słupach na gruntach gminnych                                                                                                                                 | 0,00     | 12 000,00 |           |
|    |               | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny                                                                                                         | 0,00     | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4220 | Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny                                                                                                         | 2 000,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny                                                                                                         | 1 750,00 | 0,00      |           |
| 11 | Rzepnica      | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Tulipanowej i K. Wielkiego                                                                                                                                          | 0,00     | 53 681,00 | 60 681,00 |
|    |               | 921 | 92105 | 4300 | Utrzymanie strony internetowej sołectwa                                                                                                                                                              | 500,00   | 0,00      |           |
|    |               |     | 92195 | 4210 | Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka                                                                                                                                      | 800,00   | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4220 | Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka                                                                                                                                      | 2 200,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka                                                                                                                                      | 3 500,00 | 0,00      |           |
| 12 | Sierzno       | 754 | 75412 | 4210 | Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP                                                                                                                                                              | 2 500,00 | 0,00      | 25 486,00 |
|    |               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni publicznej (krzewy, kwiaty, nawozy, ziemia, kora)                                                                                                                                 | 2 548,00 | 0,00      |           |
|    |               |     | 90015 | 6050 | Zakup i montaż opraw solarnych ze słupami 3 szt.                                                                                                                                                     | 0,00     | 10 890,00 |           |
|    |               | 921 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa na sprzęt sprzątający, śmietniki, Kuchenka, piekarnik)                                                                                                     | 4 540,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa na sprzęt sprzątający, śmietniki, Kuchenka, piekarnik)                                                                                                     | 2 460,00 | 0,00      |           |
|    |               |     | 92195 | 4210 | Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)                                                                                                                          | 1 000,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4220 | Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)                                                                                                                          | 1 048,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4300 | Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)                                                                                                                          | 500,00   | 0,00      |           |
| 13 | Świątkowo     | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na utwardzenie placów gminnych w sołectwie                                                                                                                                            | 9 366,00 | 0,00      | 28 156,00 |
|    |               | 900 | 90095 | 4210 | Zakup dwóch tablic informacyjnych                                                                                                                                                                    | 7 990,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 4210 | Zakup doposażenia na plac zabaw w Nieczulicach poprzez zakup ławek                                                                                                                                   | 8 000,00 | 0,00      |           |
|    |               | 921 | 92195 | 4300 | Zabawa Mikołajkowa dla dzieci                                                                                                                                                                        | 2 800,00 | 0,00      |           |
| 14 | Udorpie       | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa - etap I                                                                                                                                               | 0,00     | 22 281,00 | 60 681,00 |
|    |               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa, części do naprawy kosiarek, środków ochrony roślin, trawy, koszy)                                                                                      | 6 000,00 | 0,00      |           |
|    |               |     | 90095 | 4210 | Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw na osiedlu "Leśna"                                                                                                                                          | 1 500,00 | 0,00      |           |
|    |               |     |       | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wiśniowej poprzez przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej, częściowe ogrodzenie placu zabaw, zakup elementów małej architektury i zakup lamp solarnych | 0,00     | 25 000,00 |           |

|        |            |     |       |      |                                                                                                                     |            |            |            |
|--------|------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|        |            |     | 92195 | 4210 | Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki            | 400,00     | 0,00       |            |
|        |            |     |       | 4220 | Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki            | 5 500,00   | 0,00       |            |
| 15     | Ząbinowice | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo                                                                     | 0,00       | 22 182,00  | 35 982,00  |
|        |            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów                      | 60,00      | 0,00       |            |
|        |            |     | 90095 | 4210 | Doposażenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w elementy małej architektury: ławki zewnętrzne, kosz na śmie | 3 500,00   | 0,00       |            |
|        |            | 921 | 92105 | 4210 | Modernziacja łazienki świetlicy wiejskiej poprzez zakup nowych kompaktów WC                                         | 2 960,00   | 0,00       |            |
|        |            |     |       | 4210 | Zakup farb i akcesorii malarskich do pomalowania drewnianej lamperii w sali wiejskiej oraz zakup środków czystości  | 2 500,00   | 0,00       |            |
|        |            |     |       | 4210 | Zakup maszyny do popcornu oraz wytwornicy baniek mydlanych                                                          | 1 580,00   | 0,00       |            |
|        |            |     | 92195 | 4210 | Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci                                                          | 500,00     | 0,00       |            |
|        |            |     |       | 4220 | Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci                                                          | 950,00     | 0,00       |            |
|        |            |     |       | 4300 | Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci                                                          | 1 750,00   | 0,00       |            |
| Razem: |            |     |       |      |                                                                                                                     | 160 772,00 | 463 148,00 | 623 920,00 |



WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>32 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 32 000,00           |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 1 800,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 30 200,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 10 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>931 082,00</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 931 082,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 11 082,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 920 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>21 000,00</b>    |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 21 000,00           |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 7 400,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 13 600,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>300 600,00</b>   |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 0,00                |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 2 000,00            |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 298 600,00          |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 65 500,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 233 100,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 093 071,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 1 376 291,00        |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 1 376 291,00        |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 239 780,00          |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 239 780,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 477 000,00          |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 343 000,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 134 000,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>1 687 224,00</b> |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 1 687 224,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 1 687 224,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>    |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 15 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 224 896,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 60 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 60 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 1 164 896,00        |
|            |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 174 896,00          |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 990 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>720 000,00</b>   |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 720 000,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 720 000,00          |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>7 034 873,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

**1. Po stronie przychodów:**

| §            | Treść                                                       | Kwota             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 104 823,21        |
| <b>RAZEM</b> |                                                             | <b>104 823,21</b> |

**2. Po stronie dochodów:**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                  | Kwota             |
|---------------|----------|------|------------------------|-------------------|
| 900           | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 399 460,00        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                        | <b>399 460,00</b> |

**3. Po stronie wydatków:**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                     | Kwota               |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900           | 90019    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00           |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 216 000,00          |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 700,00              |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00            |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 000,00           |
|               |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 30 000,00           |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 106 300,00          |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 673 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                           | <b>1 070 000,00</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

**1. Po stronie przychodów:**

| §            | Treść                                                       | Kwota             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 318 623,24        |
| <b>RAZEM</b> |                                                             | <b>318 623,24</b> |

**2. Po stronie dochodów:**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Kwota                |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 900           | 90002    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 580 000,00        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                                   | <b>10 580 000,00</b> |

**3. Po stronie wydatków:**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                 | Kwota                |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 900           | 90002    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 313 370,00           |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 405,58            |
|               |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 16 000,00            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 54 994,00            |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 4 524,00             |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00            |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 465 397,24        |
|               |          | 4440 | Odpisy na ZFSS                                        | 10 071,42            |
|               |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 3 500,00             |
|               |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 361,00             |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                       | <b>10 898 623,24</b> |