

UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530),
uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się ogółem plan dochodów budżetu gminy Bytów o kwotę **502.659,32 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **216.478,38 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **286.180,94 zł**.

§ 2. Zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetu gminy Bytów o kwotę **502.659,32 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19.133,32 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **483.526,00 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2024 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
DOCHODÓW – 173.160.815,14 zł, w tym:

- dochody bieżące – **158.668.513,77 zł**
- dochody majątkowe – **14.492.301,37 zł**

WYDATKÓW – 192.505.498,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **149.507.603,79 zł**
- wydatki majątkowe – **42.997.894,60 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 **2.222.939,25 zł**,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w wysokości **100.000,00 zł**,
- 3) kredytu w wysokości **14.800.000,00 zł**,
- 4) pożyczki w wysokości **2.221.744,00 zł**.

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

§ 6. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowych w kwocie **7.257.464,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 2) podmiotowych w kwocie **10.252.396,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości **799.000,00 zł** i wydatki w wysokości **1.171.500,00 zł** budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **4.889.412,16 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3.292.589,35 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **730.000,00 zł**,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **200.000,00 zł**,

2. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu:

- 1) realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **950.823,35 zł**,
- 2) realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000,00 zł**,
- 3) realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **756.265,45 zł**.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bytowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 października 2024 r.

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

Załącznik Nr 1:
DOCHODY

Dział 700 Rozdział 70005 par. 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania.

Dział 700 Rozdział 70095 par. 0830 – wpływy z usług – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 750 Rozdział 75023 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 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa” na rok 2025 – wydatki bieżące.

Dział 750 Rozdział 75023 par. 6257, 6259 – 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 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa” na rok 2025 – wydatki majątkowe.

Dział 756 Rozdział 75615 par. 0340 – wpływy z podatku o środków transportowych – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wykonania.

Dział 756 Rozdział 75615 par. 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wykonania.

Dział 756 Rozdział 75616 par. 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie wykonania.

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 Nr 1 w Bytowie.

Dział 801 Rozdział 80148 par. 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zmian w planie dochodów dokonano na podstawie wniosków z Przedszkola Nr 1 i SP w Niezabyszewie.

Dział 801 Rozdział 80148 par. 0830 – wpływy z usług – zmian w planie dochodów dokonano na podstawie wniosków z SP Nr 1 w Bytowie i SP w Niezabyszewie.

Dział 852 Rozdział 85228 par. 0830 – wpływy z usług – zwiększenia w planie dochodów z tytułu zwiększającej się liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych dokonano na podstawie wniosku z Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Dział 852 Rozdział 85232 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu świadczeń integracyjnych na podstawie wniosku z Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Dział 926 Rozdział 92605 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 dokonano na podstawie wniosku z Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie.

Dział 926 Rozdział 92605 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie wniosku z Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60004 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego dokonano zwiększenia w planie wydatków na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bytów.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 4270 – zakup usług remontowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano zwiększenia w planie wydatków związanych z bieżącymi remontami dróg.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 4300 – zakup usług pozostałych na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano zwiększenia w planie wydatków związanych z realizacją bieżących usług na drogach gminnych.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- dokonano przeniesienia planu z zadania „Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem” (-475.395,00 zł) na zadanie „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo” (+475.395,00 zł),

- zwiększono plan na zadaniu pn. „Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową” (+ 23.000,00 – odszkodowanie),
- zmniejszono plan na zadaniach:
 - * „PT budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 212 z drogą powiatową nr 1780G w Udorpiu” (-785,00 zł),
 - * „PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Bytowie” (-11.070,00 zł),
 - * „Budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii” (-13.860,00 zł).

Dział 700 Rozdział 70005 par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenia w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Mienie Komunalnego z przeznaczeniem na nabycie na rzecz gminy Bytów od PKP SA części budynku Dworca o przeznaczeniu mieszkalnym (+152.691,00 zł).

Dział 700 Rozdział 70095 par. 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wniosku z BTBS z przeznaczeniem na koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Podzamcze 34.

Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja publiczna – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska i Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem okresowych przeglądów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych, zlokalizowanych w budynkach administracyjnych UM oraz na koszty odprowadzenia ścieków,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów dot. wyposażenia stanowisk pracy pracowników interwencyjnych (przeniesiono do rozdz. 75075),
- dokonano zmniejszenia w planie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa”, większość zadania została przeniesiona do realizacji na rok 2025.

Dział 750 Rozdział 75075 par. 4220 – zakup środków żywności – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony środowiska dokonano zmniejszenia w planie wydatków. Plan przeniesiono do rozdz. 90095.

Dział 750 Rozdział 75075 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z reprezentowaniem Urzędu Miejskiego. Plan przeniesiono z rozdz. 75023.

Dział 754 Rozdział 75412 par. 3030 – dokonano zwiększenia w planie wydatków na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów na akcje strażaków z jednostek OSP gminy Bytów (tzw. Ekwiwalent za udział w akcjach). Plan przeniesiono z rozdz. 90004.

Dział 754 Rozdział 75412 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w planie wydatków na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska

z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Plan przeniesiono z rozdz. 75495 i 75075.

Dział 754 Rozdział 75412 par. 4430 – różne opłaty i składki – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego dokonano zmniejszenia w planie wydatków . Plan przeniesiono do rozdz. 75023.

Dział 754 Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących. Plan przeniesiono do rozdz. 75412.

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększono plan na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem trzech uczniów z gminy Bytów na lekcje religii ewangelicko-augsburskiej, które odbywają się w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 9 w Słupsku,
- zwiększono plan w SP w Niezabyszewie z przeznaczeniem na organizację uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- wprowadzono zwiększenia w planie na podstawie wniosku z SP Nr 1 w Bytowie.

Dział 801 Rozdział 80113 par. 4430 – różne opłaty i składki – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego dokonano zmniejszenia w planie wydatków . Plan przeniesiono do rozdz. 75023.

Dział 801 Rozdział 80148 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zmian w planie wydatków na zakup posiłków na podstawie wniosków z Przedszkola Nr 1, SP Nr 1 w Bytowie i SP w Niezabyszewie.

Dział 801 Rozdział 80149 par. 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększono plan dotacji na kształcenie specjalne w przedszkolach niepublicznych. Plan przeniesiono z rozdz. 85516.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych dokonano przeniesienia planu z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonano zmniejszenia w planie na podstawie wniosku z MOPS w Bytowie. Plan przeniesiono do rozdz. 85504.

Dział 852 Rozdział 85214 par. 3110 – świadczenia społeczne – dokonano zmniejszenia w planie na podstawie wniosku z MOPS w Bytowie. Plan przeniesiono do rozdz. 85504.

Dział 852 Rozdział 85215 par. 3110 – świadczenia społeczne – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych dokonano zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych do końca roku 2024.

Dział 852 Rozdział 85228 par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono plan na podstawie wniosku z Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Dział 852 Rozdział 85232 par. 3110 – świadczenia społeczne – zmniejszenia w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku z Centrum Integracji Społecznej dot. świadczeń integracyjnych.

Dział 854 Rozdział 85415 par. 3240 – stypendia dla uczniów – dokonano zmniejszenia w planie na podstawie wniosku z MOPS w Bytowie. Plan przeniesiono do rozdz. 85504.

Dział 855 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dokonano zmian w planie na podstawie wniosku z MOPS w Bytowie. Środki przeznaczono na zwiększone wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Bytów w pieczy zastępczej.

Dział 855 Rozdział 85516 par. 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejszenia w planie dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Plan przeniesiono do rozdz. 80149.

Dział 900 Rozdział 90001 par. 4270 – zakup usług remontowych – zwiększenia w planie dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na remonty bieżące kanalizacji deszczowej.

Dział 900 Rozdział 90001 par. 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenia w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Dział 900 Rozdział 90001 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmniejszenia w planie na zadaniu pn. „Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych” na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji. Plan przeniesiono na wydatki bieżące w rozdz. 90001 (-60.253,00 zł).

Dział 900 Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony środowiska dokonano przeniesienia planu z par. 4300 – zakup usług pozostałych na par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci oraz pojemników na piasek.

Dział 900 Rozdział 90004 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska. Plan przeniesiono do rozdz. 90095 i 75412.

Dział 900 Rozdział 90015 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji zwiększono plan z przeznaczeniem na montaż dekoracji świątecznej na ul. Wojska Polskiego oraz na Placu Kardynała Wyszyńskiego.

Dział 900 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i akrr za korzystanie ze środowiska – dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie bieżących należności oraz wymianę kabla do skrzynki zasilającej promenadę spacerową nad jeziorem Jeleń.

Dział 900 Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony środowiska dokonano zwiększenia i przeniesienia w planie z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych kotów objętych opieką w ramach gminnego programu ochrony zwierząt, zakup środków czystości do szaletu przy ul. Ogrodowej oraz na remont dachu na budynku toalet nad jeziorem Jeleń. Plan przeniesiono z rozdz. 90004.

Dział 921 Rozdział 92195 – Pozostała działalność – na podstawie wniosków z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonano zmniejszenia w planie wydatków. Plan przeniesiono do rozdz. 80101 dla SP w Niezabyszewie.

Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonano zwiększenia w planie wydatków na podstawie wniosku z SP w Gostkowie z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego przy szkole.

Dział 926 Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wniosku z Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie. Dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych oraz montaż monitoringu (4.000,00 zł na rezerwę do Wydz. Finansowego na bilety wstępu na basen), dokonano również zmniejszenia w planie wydatków majątkowych w związku z wyksięgowaniem podatku VAT za zakup kosiarki.

Dział 926 Rozdział 92695 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w planie wydatków na zakup biletów na basen w SP w Pomysku Wielkim, SP w Niezabyszewie, SP w Gostkowie i SP Nr 5 w Bytowie.

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. – bez zmian

Załącznik 3a:

Zwiększono plan:

- 1) w kwocie 23.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową – odszkodowanie” – zadanie Nr 8,

2) w kwocie 152.691,00 zł na zadaniu pn. „Wykupy gruntów” – zadanie Nr 28,

Zmniejszono plan:

- 1) w kwocie 11.070,00 zł na zadaniu pn. „PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Bytowie” – zadanie Nr 7,
- 2) w kwocie 13.860,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii – odszkodowania” – zadanie Nr 14,
- 3) w kwocie 475.395,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem” – zadanie Nr 18,
- 4) w kwocie 785,00 zł na zadaniu pn. „PT budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 212 z drogą powiatową nr 1780G w Udorpiu” – zadanie Nr 21,
- 5) w kwocie 60.523,00 zł na zadaniu pn. „Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych” – zadanie Nr 46,
- 6) w kwocie 22.967,00 zł na zadaniu pn. „Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo – Rekreacyjny) – zadanie Nr 66,

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.

Zdjęto zadanie pn. „Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 550.012,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.

Przeniesiono plan w kwocie 3.690,00 zł z zadania pn. „dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny” – zadanie Nr 61 na zadanie pn. „Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap I” – zadanie Nr 60 (aktualizacja załącznika zgodnie ze zmianą dokonaną zarządzeniem Nr 217/2024 z dn. 20.09.2024 r.).

Załącznik 3b:

Zwiększono plan w kwocie 475.395,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce-Świątkowo” – zadanie Nr 3.

Załącznik Nr 4 – Wykaz dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku wydatków.

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

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami 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 wydatków.

Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 053 655,00	141 682,00	3 195 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 507 120,00	129 682,00	2 636 802,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	129 682,00	794 682,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 260 786,40	-674 403,32	586 383,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 843,40	-674 403,32	75 440,08
		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	230 527,80	-217 173,92	13 353,88
		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	43 910,06	-41 366,46	2 543,60
		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	349 324,88	-349 324,88	0,00
		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	66 538,06	-66 538,06	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 450 505,66	112 824,00	69 563 329,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 727 344,05	97 907,00	14 825 251,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	94 057,00	994 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 850,00	13 850,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 299 941,61	14 917,00	11 314 858,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	14 917,00	114 917,00
801			Oświata i wychowanie	5 716 595,68	7 900,00	5 724 495,68
	80101		Szkoły podstawowe	230 052,00	6 000,00	236 052,00
		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	105 004,00	6 000,00	111 004,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 220,00	1 900,00	455 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 026,00	2 900,00	142 926,00
		0830	Wpływy z usług	313 194,00	-1 000,00	312 194,00
852			Pomoc społeczna	6 329 219,40	-121 762,00	6 207 457,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 972,00	45 000,00	785 972,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	411 000,00	-166 762,00	244 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 000,00	-166 762,00	244 238,00
926			Kultura fizyczna	1 588 489,00	31 100,00	1 619 589,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 588 489,00	31 100,00	1 619 589,00
		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	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				173 663 474,46	-502 659,32	173 160 815,14

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 611 647,29	175 215,00	27 786 862,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 544 296,96	75 000,00	1 619 296,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 276,96	75 000,00	1 583 276,96
	60016		Drogi publiczne gminne	24 035 307,33	100 215,00	24 135 522,33
		4270	Zakup usług remontowych	884 343,00	52 930,00	937 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 355,00	50 000,00	857 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 174 298,33	-2 715,00	17 171 583,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 379,00	164 691,00	3 950 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 892,09	152 691,00	2 808 583,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	152 691,00	663 691,00
	70095		Pozostała działalność	127 500,00	12 000,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 000,00	22 400,00
750			Administracja publiczna	15 055 600,88	-810 841,32	14 244 759,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 003 893,88	-813 641,32	12 190 252,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 415,72	-17 228,09	305 187,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 679,90	-48 326,02	13 353,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 275,38	-13 535,20	3 740,18
		4300	Zakup usług pozostałych	916 057,73	40 755,26	956 812,99
		4307	Zakup usług pozostałych	137 748,50	-137 748,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 580,77	-38 580,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 156,24	-9 156,24	46 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 099,40	-31 099,40	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,36	-8 710,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 385,78	-102 847,78	43 538,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 324,88	-349 324,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 839,34	-97 839,34	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 410,00	2 800,00	399 210,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	-200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	3 000,00	287 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 952,05	14 235,00	1 683 187,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 618,00	19 778,00	452 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	5 743,00	82 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	-965,00	16 135,00
	75495		Pozostała działalność	1 210 734,05	-5 543,00	1 205 191,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 264,45	-198,00	74 066,45
		4300	Zakup usług pozostałych	61 487,60	-5 345,00	56 142,60
801			Oświata i wychowanie	65 584 485,14	126 015,00	65 710 500,14
	80101		Szkoły podstawowe	38 626 823,17	8 000,00	38 634 823,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	1 400,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 682,00	4 517,00	626 199,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 400,00	83,00	130 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 649,00	2 000,00	377 649,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 200,00	-2 797,00	709 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-2 797,00	4 403,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 220,00	1 900,00	455 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 220,00	1 900,00	455 120,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 407 233,00	118 912,00	2 526 145,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 235,00	118 912,00	1 453 147,00
851			Ochrona zdrowia	1 744 088,80	0,00	1 744 088,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	-20 000,00	10 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 687 088,80	20 000,00	1 707 088,80
		4300	Zakup usług pozostałych	358 703,00	20 000,00	378 703,00
852			Pomoc społeczna	12 868 939,74	-105 762,00	12 763 177,74
	85202		Domy pomocy społecznej	902 800,00	-20 000,00	882 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-5 000,00	70 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827 300,00	-15 000,00	812 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 013,80	-14 000,00	489 013,80
		3110	Świadczenia społeczne	465 210,00	-14 000,00	451 210,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	888 238,00	50 000,00	938 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 600,00	50 000,00	924 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 420,00	45 000,00	1 051 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 173,00	45 000,00	600 173,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 111 599,00	-166 762,00	944 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	-166 762,00	244 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 953,00	-15 000,00	384 953,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 756,00	-15 000,00	112 756,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 896,00	-15 000,00	80 896,00
855			Rodzina	17 177 102,00	-69 912,00	17 107 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	614 950,00	49 000,00	663 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	60 000,00	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	-7 000,00	48 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 224,00	-118 912,00	1 568 312,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 224,00	-118 912,00	1 568 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 292 709,24	-10 400,00	22 282 309,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 229 710,00	-10 400,00	3 219 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 817,00	15 523,00	94 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 748,00	34 600,00	335 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 025,00	-60 523,00	1 670 502,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 340 942,00	0,00	1 340 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 442,00	-25 000,00	1 312 442,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 898,00	-42 392,00	490 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 140,00	-42 392,00	418 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 389 571,00	15 000,00	4 404 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 947,00	15 000,00	794 947,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	-6 000,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 032,00	28 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	10 032,00	116 332,00

	90095		Pozostała działalność	772 465,00	27 392,00	799 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 990,00	6 000,00	74 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 800,00	48 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	-5 408,00	25 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900 354,00	-2 000,00	9 898 354,00
	92195		Pozostała działalność	1 403 437,00	-2 000,00	1 401 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 403,00	-1 000,00	42 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	-1 000,00	76 380,00
926			Kultura fizyczna	4 078 664,00	31 100,00	4 109 764,00
	92601		Obiekty sportowe	68 475,00	14 134,00	82 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 000,00	12 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 134,00	8 134,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 267 889,00	-1 967,00	3 265 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	11 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-22 967,00	67 033,00
	92695		Pozostała działalność	742 300,00	18 933,00	761 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 300,00	18 933,00	731 233,00
Razem:				193 008 157,71	-502 659,32	192 505 498,39

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	62 085,00	62 085,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			62 085,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowanie	1 008 357,00	1 008 357,00	1 008 357,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 008 357,00	1 008 357,00	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	68 590,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			68 590,00	68 590,00	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	0,00	2 008 426,00	2 048 135,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 056 561,00	0,00	2 008 426,00	2 048 135,00	0,00	

17.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Kompozytów	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	2 040 078,33	2 040 078,33	810 647,33	1 229 431,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 040 078,33	810 647,33	1 229 431,00	0,00	0,00	
19.	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Ceynowy w Bytowie	421 372,00	421 372,00	0,00	421 372,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			421 372,00	0,00	421 372,00	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	163 713,00	163 713,00	163 713,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			163 713,00	163 713,00	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	0,00	517 537,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			517 537,00	0,00	517 537,00	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	663 691,00	663 691,00	663 691,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			663 691,00	663 691,00	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 Mierosławskiego	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	
25.	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	
36.	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	

37.	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	
38.	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	
39.	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	
40.	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	
41.	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	
42.	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	
43.	853	85395		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	
44.	853	85395		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	
45.	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	
46.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	
47.	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	
48.	900	90001		Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Przy Lesie	1 456 177,00	1 456 177,00	4 177,00	1 452 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 456 177,00	4 177,00	1 452 000,00	0,00	0,00	
49.	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	
50.	900	90001		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy kanału Grzmiaça 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	
51.	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	
52.	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	
53.	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	
54.	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	
55.	900	90095		Budowa placu zabaw nad jeziorem Jeleń (wkład własny)	130 000,00	130 000,00	24 639,00	105 361,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	24 639,00	105 361,00	0,00	0,00	
56.	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	
57.	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	

58.	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	
59.	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	
60.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap I	3 120 941,00	3 120 941,00	3 690,00	3 117 251,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			3 120 941,00	3 690,00	3 117 251,00	0,00	0,00	
61.	921	92120		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	46 310,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	
62.	921	92195		Budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	
63.	926	92601		Modernizacja boiska przy SP w Gostkowie	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
64.	926	92601		Zakup traktorka do koszenia trawy - SP Gostkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
65.	926	92605		Modernizacja boiska sportowego w Gostkowie	1 808 300,00	1 808 300,00	0,00	534 300,00	1 274 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	
			6370			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	
66.	926	92605		Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny)	67 033,00	67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					33 971 829,60	33 971 829,60	8 385 917,60	13 198 149,00	12 060 728,56	327 034,44	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

60014.6300 - dotacja dla powiatu Bytowskiego (Płotowo-Rekowo, trasa rowe	1 114 000,00
60014.6300 - pomoc finansowa dla powiatu	50 000,00
70007.6010 - zwiększenie kapitału BTBS Sp.	100 000,00
75495.6230 - zakup samochodu dla OSP	1 063 500,00
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 38 084 756,60

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2024 r.

z wótcvch

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2023 r. + 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	853 100,00	853 100,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			853 100,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	2 946 890,00	2 946 890,00	476 395,00	2 470 495,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 946 890,00	476 395,00	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					4 449 990,00	4 449 990,00	626 395,00	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 4 449 990,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	32 000,00
	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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 582,00
	75495		Pozostała działalność	1 074 582,00
		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	1 063 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	300 600,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 291 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 294,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 574 294,00
	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
855			Rodzina	1 568 312,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 568 312,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 568 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 896,00
	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
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	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

Razem:				7 257 464,00
---------------	--	--	--	--------------

Załącznik nr 5
do projektu uchwały nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30.10.2024 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
801			Oświata i wychowanie	10 252 396,00
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>8 799 249,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 799 249,00
	<i>80149</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 453 147,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 453 147,00

**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
RAZEM		104 823,21

2. Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	399 460,00
RAZEM:				399 460,00

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	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
RAZEM:				1 070 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	210 000,00	-	-	-	-	-	-
	01095	6300	20 000,00						
600	60014	6300	-	1 114 000,00	-	-	-	-	1 114 000,00
	60014	6300	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
	60016	6300	500 000,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	2310	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-
853	85395	2710	10 000,00						
921	92116	2320	59 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			799 000,00	1 171 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 164 000,00