

UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2025 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu gminy Bytów o kwotę **578.131,65 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **483.333,00 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **94.798,65 zł**.

§ 2. Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu gminy Bytów o kwotę **1.713.892,91 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **553.333,00 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.160.559,91 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2025 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
DOCHODÓW – 192.743.462,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – **170.079.708,34 zł**
- dochody majątkowe – **22.663.754,46 zł**

WYDATKÓW – 210.322.507,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **153.367.104,55 zł**
- wydatki majątkowe – **56.955.402,64 zł**

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **17.579.044,39 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 4.751.509,00 zł,
- 2) pożyczki z BGK w kwocie 4.038.000,00 zł,
- 3) kredytu w kwocie 4.081.858,00 zł,
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.068.923,91 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 2.638.753,48 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2025, zgodnie z **załącznikami nr 3a, 3b i 3c** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **24.529.044,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**, w tym:

- 1) przychody z wolnych środków na kwotę 9.588.753,48 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 2.068.923,91 zł,
- 3) przychody z pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 4.751.509,00 zł,
- 4) przychody z pożyczki z BGK na kwotę 4.038.000,00 zł,
- 5) przychody z kredytu na kwotę 4.081.858,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **6.950.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**, w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 4.850.000,00 zł,
- 2) spłata rat pożyczki w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) udzielenie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Upoważnia się burmistrza Bytowa do:

1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **12.871.367,00 zł**, w tym:
 - pożyczki z NFOŚiGW do kwoty 4.751.509,00 zł,
 - pożyczki z BGK do kwoty 4.038.000,00 zł,
 - kredytu do kwoty 4.081.858,00 zł,

2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości **2.000.000,00 zł**,

3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania),

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2025 r.

Załącznik Nr 1:

DOCHODY

Dział 754 Rozdział 75495 par. 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wprowadzono plan dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 dot. zadania pn. „Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim”.

Dział 758 Rozdział 75835 par. 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – wprowadzono plan dochodów na podstawie informacji od Ministra Finansów, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 4,1 %.

Dział 801 Rozdział 80101 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan dochodów wprowadzono na podstawie wniosku z SP w Pomysku Wielkim w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony daszek nad wejściem głównym do szkoły.

Załącznik Nr 2:

WYDATKI

Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie ze złożonymi wnioskami z Wydziału Inwestycji, tj.:

- zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo” – konieczność wykonania dodatkowych zjazdów, robót związanych z wymianą gruntów pod konstrukcją drogi oraz wzmocnieniem skarpy w miejscu wycieku podziemnych wód gruntowych,
- zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Bytowie odcinek E-F” – wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do działek gminnych oraz w związku z koniecznością przyłączenia mieszkańców do nowo wybudowanej sieci wodociągowej,
- zmniejszenia planu na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej i Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209”,
- zdjęto plan z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piwonii w Bytowie”.

Dział 750 Rozdział 75023 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono plan na dwa zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia byłej kasy”

i „Modernizacja pomieszczeń do wymogów systemu PESEL” oraz zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń Wydziału MK”.

Dział 754 Rozdział 75495 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Mienia Komunalnego wprowadzono plan na zadanie pn. „Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim” – ze środków niewygasających za rok 2024.

Dział 801 Rozdział 80101 par. 4270 – zakup usług remontowych – dokonano zwiększenia w planie wydatków remontowych na podstawie wniosku z SP w Pomysku Wielkim.

Dział 801 Rozdział 80101 par. 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na podstawie informacji od Ministra Finansów zwiększono plan rezerwy na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 851 Rozdział 85149 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zmniejszenia planu na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Konferencji dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin pn. „SM- i co z tego”. Plan przeniesiono do rozdz. 85295 na dotacje.

Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych dokonano przeniesienia planu dotacji dla stowarzyszeń na dotacje dla fundacji oraz wprowadzono plan wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. w kwocie 268 965,37 zł oraz środków na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w 2024 r. w kwocie 731.795,89 zł.

Dział 852 Rozdział 85295 par. 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych zwiększono plan wydatków na dotację dla fundacji z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Konferencji dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin pn. „SM- i co z tego”. Plan przeniesiono z rozdz. 85149.

Dział 921 Rozdział 92120 par. 6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano zwiększenia w planie wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn. „Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku – etap III”.

Dział 926 Rozdział 92601 par. 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – na podstawie wniosku z Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie wprowadzono plan na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne – rozpoczynane

Załącznik Nr 3b – Zadania inwestycyjne – kontynuowane w 2025 r.

Załącznik Nr 3c – Fundusz sołecki 2025 r. – bez zmian

Załącznik 3a:

Dodano nowe zadanie:

- 1) w kwocie 50.000,00 zł pn. „Modernizacja pomieszczenia byłej kasy” – zadanie Nr 28,
- 2) w kwocie 36.645,00 zł pn. „Modernizacja pomieszczeń do wymogów systemu PESEL” – zadanie Nr 29,
- 3) w kwocie 94.798,65 zł pn. „Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim „ – zadanie Nr 33,
- 4) w kwocie 930.761,26 zł pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26” – zadanie Nr 42.

Zwiększono plan na zadaniach:

- 1) w kwocie 500.000,00 zł pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie” – zadanie Nr 9,
- 2) w kwocie 250.000,00 zł pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce-Świątkowo” – zadanie Nr 10,
- 3) w kwocie 48.355,00 zł pn. „Modernizacja pomieszczeń Wydziału MK” – zadanie Nr 25,
- 4) w kwocie 430.000,00 zł pn. „Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku – etap III ” – zadanie Nr 58,

Zmniejszono plan na zadaniach:

- 1) w kwocie 117.374,80 zł pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej - Wojska Polskiego - Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209” – zadanie Nr 18,

Zdjęto zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piwonii w Bytowie” (1.092.625,20 zł).

Dokonano zmiany nazwy zadania Nr 64 z „PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie” na „PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie”.

Wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 zł na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Kompleks Basenowo -Rekreacyjny w Bytowie.

Zaktualizowano plan wydatków o kwotę 7.257,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku – etap III” – zadanie Nr 58 (zgodnie z zarządzeniem Nr 58/2025).

Załącznik 3b:

Zaktualizowano plan wydatków o kwotę 7.257,00 zł na zadaniu pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie” zgodnie z zarządzeniem Nr 58/2025 z dnia 07.03.2025 r.

Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

PRZYCHODY:

Dokonano zwiększenia planu wolnych środków §950 o kwotę 3.135.761,26 zł.

Przeniesiono plan w kwocie 2.068.923,91 zł z wolnych środków §950 na przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906.

ROZCHODY:

Wprowadzono plan udzielanych pożyczek §991 w kwocie 2.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 – Wykaz dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na rok 2025

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami dokonanyymi w załączniku wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 798,65	94 798,65
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 798,65	94 798,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 798,65	94 798,65
758			Różne rozliczenia	6 435 210,93	479 397,00	6 914 607,93
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	479 397,00	479 397,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	479 397,00	479 397,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 212,36	3 936,00	1 051 148,36
	80101		Szkoły podstawowe	216 390,36	3 936,00	220 326,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 936,00	3 936,00
Razem:				192 165 331,15	578 131,65	192 743 462,80

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 180 408,60	-460 000,00	19 720 408,60
	60016		Drogi publiczne gminne	17 606 284,60	-460 000,00	17 146 284,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 502,60	-460 000,00	5 915 502,60
750			Administracja publiczna	16 699 311,01	135 000,00	16 834 311,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 403 393,01	135 000,00	14 538 393,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 492,78	135 000,00	466 492,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 680,00	94 798,65	897 478,65
	75495		Pozostała działalność	130 800,00	94 798,65	225 598,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 798,65	94 798,65
801			Oświata i wychowanie	71 434 977,58	483 333,00	71 918 310,58
	80101		Szkoły podstawowe	41 722 521,49	483 333,00	42 205 854,49
		4270	Zakup usług remontowych	422 494,00	3 936,00	426 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 070 815,00	479 397,00	22 550 212,00
851			Ochrona zdrowia	993 000,00	998 761,26	1 991 761,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	1 000 761,26	1 917 761,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000,00	3 500,00	108 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 500,00	-3 500,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 761,00	21 000,00	75 761,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 552,00	39 800,00	419 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	4 200,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 761,26	930 761,26
852			Pomoc społeczna	15 514 957,00	2 000,00	15 516 957,00
	85295		Pozostała działalność	931 371,00	2 000,00	933 371,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	379 900,00	2 000,00	381 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 824 891,19	430 000,00	16 254 891,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 211 741,22	430 000,00	10 641 741,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 977 774,60	430 000,00	5 407 774,60
926			Kultura fizyczna	8 475 283,40	30 000,00	8 505 283,40
	92601		Obiekty sportowe	6 162 674,40	30 000,00	6 192 674,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				208 608 614,28	1 713 892,91	210 322 507,19

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2025 r.

</

w złotych

18.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej-Wojska Polskiego-Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209	1 001 987,60	1 001 987,60	1 001 987,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 001 987,60	1 001 987,60	0,00	0,00	0,00	
19.	700	70005		Termomodernizacja przedszkola w Udorpiu	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	
20.	700	70005		Doposażenie świetlicy w Mądrzechowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	700	70005		Wykupy gruntów	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	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	
23.	750	75023		Zabezpieczenie więźby dachowej przed szkodnikami w budynku UM w Bytowie	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	
24.	750	75023		Wykonanie pionu nawodnionego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	750	75023		Modernizacja pomieszczeń Wydziału MK	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	
26.	750	75023		Zakup i montaż agregatu prądowórczego	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	
27.	750	75023		System osuszania w archiwum i ewidencji ludności	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	
28.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia byłej kasy	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	
29.	750	75023		Modernizacja pomieszczeń do wymogów systemu PESEL	36 645,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	
30.	750	75023		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	
31.	750	75023		Zakup klimatyzacji do serwerowni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	750	75023		Zakup telewizora do sali obrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	754	75495		Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim	94 798,65	94 798,65	94 798,65	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			94 798,65	94 798,65	0,00	0,00	0,00	
34.	801	80101		Budowa parkingu przy SP Nr 1	2 064 000,00	2 064 000,00	64 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 064 000,00	64 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
35.	801	80101		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego wokół budynku szkoły - SP Nr 1	97 509,36	97 509,36	97 509,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			97 509,36	97 509,36	0,00	0,00	0,00	
36.	801	80101		Modernizacja dachu szkoły - III etap (SP Nr 5)	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		Adaptacja korytarza szkolnego na gabinet integracji sensorycznej (SP w Gostkowie)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	801	80101		Modernizacja dachu na części budynku szkoły (SP w Pomysku Wielkim)	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	
39.	801	80101		Modernizacja podłóg w 6 salach lekcyjnych (SP w Niezabyszewie)	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	

40.	801	80104		Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 1 oraz ogrodzenia przy przedszkolu (PD Nr 1)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	801	80104		Modernizacja podłogi w pomieszczeniu Przedszkola Nr 2 (PD Nr 2)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
42.	851	85154		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26	930 761,26	930 761,26	930 761,26	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			930 761,26	930 761,26	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.	901	90001		Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	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	
45.	901	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie - dz. nr 600/2, obręb sto dwa	147 477,00	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	
46.	900	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	1 776 000,00	1 776 000,00	180 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370			1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	
47.	900	90015		PT budowy oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie i ul. Jaśminowa w Rzepnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	900	90019		Wymiana pieców 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	
49.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	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	
50.	900	90095		Zagospodarowanie zbiornika i ogrodzenia w m. Grzmiąca	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	
51.	900	90095		Budowa ogrodów sensorycznych w Parku Jordanowskim	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	
52.	900	90095		Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy UM	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	
53.	900	90095		Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	900	90095		Ogrodzenie placu zabaw w Ząbinowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	900	90095		Dokumentacja budowy pomostów nad jeziorem Jeleń	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	
56.	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	
57.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzyciela w Bytowie - etap II	408 164,00	408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	
58.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap III	4 422 743,00	4 422 743,00	4 422 743,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			4 422 743,00	4 422 743,00	0,00	0,00	0,00	
59.	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	
60.	926	92601		Modernizacja zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" przy SP Nr 1 i SP Nr 2	2 826 908,00	2 826 908,00	1 413 608,00	0,00	1 413 300,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 826 908,00	1 413 608,00	0,00	1 413 300,00	0,00	
61.	926	92601		Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	3 084 366,40	3 084 366,40	1 910 620,00	0,00	1 173 746,40	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 084 366,40	1 910 620,00	0,00	1 173 746,40	0,00	

62.	926	92601		Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Domu Sportowca	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	
63.	926	92601		Projekt boiska sportowego przy SP w Pomysku Wielkim	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	
64.	926	92605		PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					37 173 957,45	37 173 957,45	18 132 101,93	3 369 858,00	15 140 528,91	531 468,61	

* 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

60016.6300 - pomoc finans.dla gm.Studzienice - trasa pieszo-rower.	13 940,00
75404.6170 - zakup radiowozu dla KPP w Bytowie	110 000,00
75410.6170 - zakup pompy wysokiej wydajności - PSP Bytów	15 000,00
75495.6230 - zakup samochodu dla jednostki OSP	100 000,00
75818.6800 - rezerwa majątkowa	933 560,00
85395.6300 - pomoc finans.dla Powiatu Bytowskiego - moderniz.WTZ	14 000,00
92109. 6220 - dotacja dla BCK	120 000,00
92601.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego Kompleks Basenowo-Rekre	30 000,00

Ogółem inwestycje 38 510 457,45

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2025 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

18 068 406,19

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2025 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

376 539,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 26.03.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 529 044,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 068 923,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 588 753,48
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 871 367,00
Rozchody ogółem:			6 950 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 950 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	35 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00
	75495		Pozostała działalność	3 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 100,00
	80195		Pozostała działalność	23 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	358 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00
852			Pomoc społeczna	2 861 641,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 988 217,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 988 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00
	85295		Pozostała działalność	524 404,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	381 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 504,00
855			Rodzina	344 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 400,00

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	1 238 164,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 158 164,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 164,00
926			Kultura fizyczna	759 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	759 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	759 000,00

Razem:				5 687 305,00
---------------	--	--	--	---------------------