

UCHWAŁA NR XXI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 13 października 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 i poz. 1180) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu gminy Bytów o kwotę **2.209.779,26 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **329.835,26 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.879.944,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu gminy Bytów o kwotę **2.209.779,26 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **329.835,26 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.879.944,00 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2025 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
DOCHODÓW – 228.636.491,92 zł, w tym:

- dochody bieżące – **178.850.817,52 zł**
- dochody majątkowe – **49.785.674,40 zł**

WYDATKÓW – 242.508.088,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **161.879.892,72 zł**
- wydatki majątkowe – **80.628.195,36 zł**

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **13.871.596,16 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 2.081.858,00 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 931.305,25 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. Ustala się dochody w wysokości **120.000,00 zł** budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 rok zgodnie z **załącznikami Nr 5 i Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **8.224.706,41 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **11.067.683,91 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2025 r. w kwocie **12.871.367,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **10.871.367,00 zł**.

§ 10. 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 **10.871.367,00 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 2.081.858,00 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXI/.../2025 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 13 października 2025 r.

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

Załącznik Nr 1:

DOCHODY

Dział 752 Rozdział 75295 par. 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji bieżącej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 752 Rozdział 75295 par. 6310 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dokonano zwiększenia planu dotacji na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 Rozdział 75495 par. 6320 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczna infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028.

Dział 853 Rozdział 85395 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 – wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji przez MOPS w Bytowie projektu pn. „Centralnie Rodzina”.

Załącznik Nr 2:

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- dokonano zmniejszenia planu na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej - Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209” (234.945,00 zł),
- zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa wiat przystankowych” (60.000,00 zł).

Dział 750 Rozdział 75023 par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego wprowadzono plan na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki do Wydziału Inwestycji”.

Dział 752 Rozdział 75295 – Obrona narodowa – wprowadzono plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 Rozdział 75495 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono plan w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Bezpieczna infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpiecznej na lata 2025-2028.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie wniosku z MOPS w Bytowie wprowadzono plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Centralnie Rodzina”.

Dział 853 Rozdział 85395 par. 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

Dział 853 Rozdział 85395 par. 6697, 6699 – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - na podstawie wniosku z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji wprowadzono plan wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Bytów”.

Dział 900 Rozdział 90015 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie, ul. Magnolii i ul. Jaśminowej w Rzepnicy” (200.000,00 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów” (41.660,00 zł).

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne – rozpoczynane w 2025 r.

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

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

Załącznik 3a:

Wprowadzono nowe zadania:

- 1) w kwocie 16.605,00 zł pn. „Zakup kserokopiarki do Wydziału Inwestycji” – zadanie Nr 37,
- 2) w kwocie 1.759.944,00 zł pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby działań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” – zadanie Nr 40.

Zwiększono plan:

- 1) w kwocie 60.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa wiat przystankowych” (zmieniono nazwę zadania z „Budowa wiat przystankowych – ulice: Przemysłowa, Gdańska, Wojska Polskiego, Popiełuszki i Dąbie)– zadanie Nr 15,
- 2) w kwocie 120.000,00 zł na zadaniu pn. „Bezpieczna infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów” – zadanie Nr 42,
- 3) W kwocie 200.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie, ul. Magnolii i ul. Jaśminowej w Rzepnicy” (zmieniono nazwę z „PT budowy oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie i ul. Jaśminowej w Rzepnicy”) – zadanie Nr 58.

Zmniejszono plan:

- 1) w kwocie 234.945,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej – Wojska Polskiego- Drzymały warz z budową ulicy Drzymały do skrzyżowania z DW 209” – zadanie Nr 17,
- 2) w kwocie 41.660,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów” – zadanie Nr 57.

Zdjęto zadanie:

- 1) w kwocie 17.000,00 zł pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

Wprowadzono plan w kwocie 17.000,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”.

Dokonano przeniesienia planu w kwocie 8.205,00 zł z zadania pn. „Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń” na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca” (zgodnie z zarządzeniem Nr 187/2025 z dnia 23.09.2025 r.).

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dodano nowy załącznik na podstawie zmian dokonanych w załączniku dochodów.

Załącznik Nr 5 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2025 r.

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie ze zmianami dokonanymi w załączniku dochodów.

Załącznik Nr 6 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2025 r.

Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z wprowadzonymi zmianami w załączniku wydatków.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 507,26	127 507,26
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	260 000,00	1 759 944,00	2 019 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 277,65	120 000,00	237 277,65
	75495		Pozostała działalność	117 277,65	120 000,00	237 277,65
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 689 975,56	202 328,00	2 892 303,56
	85395		Pozostała działalność	2 689 975,56	202 328,00	2 892 303,56
		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	2 038 729,85	181 030,31	2 219 760,16
		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	175 726,35	21 297,69	197 024,04
Razem:				226 426 712,66	2 209 779,26	228 636 491,92

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 573 578,87	-174 945,00	20 398 633,87
	60016		Drogi publiczne gminne	17 445 537,87	-174 945,00	17 270 592,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 446,87	-174 945,00	6 045 501,87
750			Administracja publiczna	17 413 037,53	16 605,00	17 429 642,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 070 010,53	16 605,00	15 086 615,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 605,00	31 605,00
752			Obrona narodowa	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 554,26	84 554,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 953,00	42 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 759 944,00	1 759 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 133,65	120 000,00	1 155 133,65
	75495		Pozostała działalność	370 029,65	120 000,00	490 029,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 974,65	120 000,00	339 974,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 611 627,33	202 328,00	4 813 955,33
	85395		Pozostała działalność	4 611 627,33	202 328,00	4 813 955,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 777,38	68 815,65	392 593,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 465,33	8 095,96	33 561,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 493,19	11 970,03	298 463,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 949,10	1 408,24	27 357,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 899,69	1 717,97	41 617,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,08	202,12	3 856,20
		4227	Zakup środków żywności	11 333,34	2 054,94	13 388,28
		4229	Zakup środków żywności	666,66	241,76	908,42
		4307	Zakup usług pozostałych	378 201,26	96 471,72	474 672,98
		4309	Zakup usług pozostałych	25 668,98	11 349,61	37 018,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 055,55	-16 055,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944,45	-944,45	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 055,55	16 055,55
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	944,45	944,45

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 963 011,47	158 340,00	28 121 351,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 034 557,00	158 340,00	3 192 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 027,00	158 340,00	662 367,00
Razem:				240 298 308,82	2 209 779,26	242 508 088,08

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2025 r.

</

18.	600	60016		PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu w Udorpiu	129 888,00	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			129 888,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016		PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu	160 461,00	160 461,00	160 461,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			160 461,00	160 461,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie i Zacisze	90 454,00	90 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			90 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016		PT ul. Kazimierza Wielkiego w Rzepnicy	133 504,00	133 504,00	133 504,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			133 504,00	133 504,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016		Wykonanie wielobranżowego projektu budowy dróg 'KWIATOWA'	159 345,27	159 345,27	159 345,27	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			159 345,27	159 345,27	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016		Modernizacja sięgacza przy ul. 1-go Maja do ul. Kościuszki w Bytowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	700	70005		Termomodernizacja przedszkola w Udorpiu	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	
25.	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	
26.	700	70005		Modernizacja pomieszczeń w budynku gospodarczym przy ul. Zielonej 10c w Bytowie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	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	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	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	
32.	750	75023		PT układu zasilania rezerwowego dwóch budynków UM w Bytowie	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	
33.	750	75023		System osuszania w archiwum i ewidencji ludności	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	
34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	750	75023		Zakup kserokopiarki do Wydziału Inwestycji	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
38.	752	75295		Wykonanie ekspertyzy technicznej dla części obiektu budowlanego znajdującego się przy ul. Zamkowej 2 na potrzeby infrastruktury związanej z ochroną ludności i obroną cywilną	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
39.	752	75295		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla magazynu OC (Przyborzyce, działka nr 142/7, obręb Świątkowo)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
40.	752	75295		Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby działań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 759 944,00	1 759 944,00	0,00	0,00	1 759 944,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			1 759 944,00	0,00	0,00	1 759 944,00	0,00	

41.	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	
42.	754	75495		Bezpieczna Infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów	215 176,00	215 176,00	95 176,00	0,00	120 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			215 176,00	95 176,00	0,00	120 000,00	0,00	
43.	801	80101		Budowa parkingu przy SP Nr 1	1 808 238,00	1 808 238,00	21 688,00	1 786 550,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 808 238,00	21 688,00	1 786 550,00	0,00	0,00	
44.	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	SP Nr 1
			6050			97 509,36	97 509,36	0,00	0,00	0,00	
45.	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	SP Nr 5
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	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	SP w Gostkowie
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	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	SP w Pomysku Wielkim
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	801	80101		Modernizacja toalety chłopięcej w budynku B (SP w Niezabyszewie)	91 794,00	91 794,00	91 794,00	0,00	0,00	0,00	SP w Niezabyszewie
			6050			91 794,00	91 794,00	0,00	0,00	0,00	
49.	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	PD Nr 1
			6050			29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	801	80104		Modernizacja podłogi w pomieszczeniu Przedszkola Nr 2 (PD Nr 2)	60 812,00	60 812,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	PD Nr 2
			6050			60 812,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	
51.	801	80104		Modernizacja systemu sygnalizacji p.poż. w Przedszkolu Nr 1 (PD Nr 1)	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	PD Nr 1
			6050			10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
52.	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	
53.	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	473 450,00	473 450,00	0,00	473 450,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			473 450,00	0,00	473 450,00	0,00	0,00	
54.	900	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	
55.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie - zbiornik Drzymał	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	
56.	900	90001		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mierosławskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
57.	900	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	490 770,00	490 770,00	98 154,00	0,00	392 616,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	
			6370			392 616,00	0,00	0,00	392 616,00	0,00	
58.	900	90015		PT i budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie, ul. Magnolii i ul. Jaśminowej w Rzepnicy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	900	90015		Budowa oświetlenia w ul. Piwonii	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	900	90019		Wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej	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	
61.	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	
62.	900	90095		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca	105 798,00	105 798,00	105 798,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			79 014,00	79 014,00	0,00	0,00	0,00	

63.	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	
64.	900	90095		Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy UM	155 624,50	155 624,50	155 624,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			155 624,50	155 624,50	0,00	0,00	0,00	
65.	900	90095		Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń	327 412,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	
66.	900	90095		Budowa przystani kajakowej na rzece Bytowa, w miejscowości Przyborzyce - dokumentacja projektowa	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	
67.	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	
68.	900	90095		Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Jeleń	99 790,00	99 790,00	99 790,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			99 790,00	99 790,00	0,00	0,00	0,00	
69.	900	90095		Budowa schodów terenowych przy ul. Mierosławskiego	143 000,00	143 000,00	53 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			143 000,00	53 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
70.	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	
71.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie - etap II	408 164,00	408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	
72.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap III	4 380 678,00	4 380 678,00	4 380 678,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			4 380 678,00	4 380 678,00	0,00	0,00	0,00	
73.	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	
74.	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	
75.	926	92601		Wewnętrzna instalacja hydrantowa w budynku głównym stadionu w Bytowie	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	
76.	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	
OGÓŁEM					35 363 600,82	35 363 600,82	16 781 794,64	3 369 858,00	15 045 860,00	166 088,18	

* 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 - pomoc finans. dla Powiatu Bytowskiego - ul. Mierosławskiego	485 000,00
60016.6300 - pomoc finans.dla gm.Studzienice - trasa pieszo-rower.	13 940,00
70007.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego BTBS	24 808 000,00
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	833 560,00
85395.6300 - pomoc finans.dla Powiatu Bytowskiego - moderniz.WTZ	14 000,00
85395.6697, 6699 - zwrot niewykorzyst.dotacji Ed. Przedszkolna	17 000,00 `
92109. 6220 - dotacja dla BCK	120 000,00
92601.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego Kompleks Basenowo-Rekre	30 000,00

Ogółem inwestycje 61 910 100,82

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2025 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2024 r. + 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	01043		Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	110 807,75	104 926,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			104 926,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego	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	
6.	600	60016		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie	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	
7.	600	60016		PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej	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	
8.	600	60016		PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	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	
9.	750	75023		Cyberbezpieczny samorząd	823 754,00	823 754,00	407 891,06	0,00	66 538,06	349 324,88	Gmina Bytów
			6050			376 589,78	376 589,78	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	
10.	900	90026		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 318 220,00	7 318 220,00	2 337,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 318 220,00	2 337,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	
11.	921	92109		Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	2 169 839,32	2 169 839,32	851 764,01	0,00	0,00	1 318 075,31	Gmina Bytów
			6050			495 242,31	495 242,31	0,00	0,00	0,00	
			6057			1 318 075,31	0,00	0,00	0,00	1 318 075,31	
			6059			356 521,70	356 521,70	0,00	0,00	0,00	
12.	921	92120		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	5 000 814,22	5 000 814,22	1 572 082,00	0,00	0,00	3 428 732,22	Gmina Bytów
			6580			967 011,60	967 011,60	0,00	0,00	0,00	
			6587			3 428 732,22	0,00	0,00	0,00	3 428 732,22	
			6589			605 070,40	605 070,40	0,00	0,00	0,00	
13.	926	92605		PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	119 310,00	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					18 392 745,29	18 336 863,54	3 108 310,07	7 501 509,00	2 630 912,06	5 096 132,41	

* 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

18 336 863,54

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

381 231,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 507,26	127 507,26
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	260 000,00	1 759 944,00	2 019 944,00
Razem:				20 632 432,82	1 887 451,26	22 519 884,08

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
	75295		Pozostała działalność	260 000,00	1 887 451,26	2 147 451,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 554,26	84 554,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 953,00	42 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 759 944,00	1 759 944,00
Razem:				20 632 432,82	1 887 451,26	22 519 884,08