



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 2172

UCHWAŁA NR IV/30/24 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), na podstawie art.165 Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr LXXVI/510/23 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2023 roku, poz. 3927) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu przychodów i rozchodów jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/24
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 334 369,00	22 800,00	0,00	23 357 169,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	22 800,00	0,00	197 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 100,00	22 800,00	0,00	197 900,00
		SUBWENCJA ROZWOJOWA	175 100,00	22 800,00	0,00	197 900,00
801	Oświata i wychowanie		1 653 197,49	75 000,00	0,00	1 728 197,49
	80104	Przedszkola	747 791,00	11 300,00	0,00	759 091,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	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	0,00	800,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	63 700,00	0,00	478 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	63 200,00	0,00	323 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna		2 314 751,01	75 071,34	0,00	2 389 822,35
	85295	Pozostała działalność	284 533,77	75 071,34	0,00	359 605,11
	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	0,00	66 984,45	0,00	66 984,45
		DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY	0,00	66 984,45	0,00	66 984,45
	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	0,00	7 442,70	0,00	7 442,70
		DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY	0,00	7 442,70	0,00	7 442,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 328,81	644,19	0,00	11 973,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	11 328,81	644,19	0,00	11 973,00
855	Rodzina		5 859 737,53	12 000,00	0,00	5 871 737,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 300,00	12 000,00	0,00	33 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	2 000,00	0,00	7 300,00
		zadania własne	5 300,00	2 000,00	0,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			83 322 051,70	184 871,34	0,00	83 506 923,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/24
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 971 838,28	0,00	16 480,50	1 955 357,78
	60016 Drogi publiczne gminne		150 202,11	0,00	6 000,00	144 202,11
	zadania własne		150 202,11	0,00	6 000,00	144 202,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 945,35	0,00	4 000,00	54 945,35
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości poprzez wykonanie utwardzenia pod urządzenia zabawowe i siłowe</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	2 000,00	55 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości poprzez wykonanie utwardzenia pod urządzenia zabawowe i siłowe</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	60017 Drogi wewnętrzne		1 566 404,17	0,00	10 480,50	1 555 923,67
	zadania własne		1 566 404,17	0,00	10 480,50	1 555 923,67
	4270	Zakup usług remontowych	380 364,12	0,00	10 480,50	369 883,62
		<i>Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Sierosławice (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);</i>	10 480,50	0,00	10 480,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 860 115,49	97 800,00	0,00	22 957 915,49
	80101 Szkoły podstawowe		13 388 862,44	22 800,00	0,00	13 411 662,44
	zadania własne		13 388 862,44	22 800,00	0,00	13 411 662,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	22 800,00	0,00	97 800,00
		<i>Wymiana pieca w budynku gminnym -szkoła Kostów</i>	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 242 006,92	75 000,00	0,00	1 317 006,92
	zadania własne		1 242 006,92	75 000,00	0,00	1 317 006,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	5 000,00	0,00	52 600,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00	60 000,00	0,00	470 000,00
	4260	Zakup energii	75 354,40	5 000,00	0,00	80 354,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 178,22	5 000,00	0,00	30 178,22
851	Ochrona zdrowia		289 996,15	44 050,03	0,00	334 046,18
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	44 050,03	0,00	304 050,03
	zadania własne		260 000,00	44 050,03	0,00	304 050,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 050,03	0,00	25 550,03
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	16 500,00	9 050,03	0,00	25 550,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	25 000,00	0,00	139 000,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>90 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 052 386,01	253 071,34	0,00	5 305 457,35
	85232	Centra integracji społecznej	1 785 000,00	178 000,00	0,00	1 963 000,00
		zadania własne	1 785 000,00	178 000,00	0,00	1 963 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 589,32	146 200,00	0,00	688 789,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 256,00	29 200,00	0,00	310 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	2 600,00	0,00	15 470,00
	85295	Pozostała działalność	298 866,10	75 071,34	0,00	373 937,44
		zadania własne	82 347,71	75 071,34	0,00	157 419,05
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166,50	0,00	166,50
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18,50	0,00	18,50
	3110	Świadczenia społeczne	217 387,45	631,56	0,00	218 019,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 855,00	0,00	18 855,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	0,00	2 095,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	0,00	380,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	498,75	0,00	498,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	0,00	55,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 030,00	0,00	24 030,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,25	12,63	0,00	21 762,88
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 738,80	0,00	1 738,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,20	0,00	193,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	725,40	0,00	725,40
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,60	0,00	80,60
855	Rodzina		6 630 134,00	12 000,00	0,00	6 642 134,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 300,00	2 000,00	0,00	33 300,00
		zadania własne	31 300,00	2 000,00	0,00	33 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	2 000,00	0,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 373 088,66	10 000,00	0,00	4 383 088,66
	zadania własne		90 888,66	10 000,00	0,00	100 888,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 593,96	10 000,00	0,00	128 593,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 224 675,63	700,00	3 902,40	5 221 473,23
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		151 400,00	700,00	2 861,69	149 238,31
	zadania własne		151 400,00	700,00	2 861,69	149 238,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 956,31	700,00	0,00	79 656,31
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);	3 000,00	700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 443,69	0,00	2 861,69	69 582,00
		Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.).	1 861,69	0,00	1 861,69	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		802 707,63	0,00	1 040,71	801 666,92
	zadania własne		802 707,63	0,00	1 040,71	801 666,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 707,63	0,00	1 040,71	84 666,92
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaśkowice;	7 000,00	0,00	1 040,71	5 959,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 792 228,19	28 879,90	5 595,00	13 815 513,09
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		166 164,77	4 938,00	3 195,00	167 907,77
	zadania własne		166 164,77	4 938,00	3 195,00	167 907,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 949,56	0,00	300,00	82 649,56
		Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);	100,00	0,00	100,00	0,00
		Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie remontu obiektu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);	6 600,00	0,00	200,00	6 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		45 554,00	2 800,00	1 100,00	47 254,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 100,00	2 800,00	0,00	3 900,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 900,00	0,00	1 000,00	900,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 000,00	0,00	100,00	900,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	484,00	1 516,00
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Jakubowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mater</i>	2 000,00	0,00	484,00	1 516,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	138,00	0,00	2 138,00
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie remontu obiektu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);</i>	2 000,00	138,00	0,00	2 138,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 661,21	2 000,00	1 311,00	34 350,21
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Jakubowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mater</i>	811,21	0,00	811,00	0,21
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie remontu obiektu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);</i>	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 484 601,73	23 941,90	2 400,00	1 506 143,63
	zadania własne		1 484 601,73	23 941,90	2 400,00	1 506 143,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 519,00	14 523,21	1 700,00	100 342,21
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobiercice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat	5 000,00	3 002,00	0,00	8 002,00
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaśkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materi	5 000,00	1 040,71	0,00	6 040,71
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kochłowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Sierosławice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat	2 500,00	10 480,50	0,00	12 980,50
4260	Zakup energii		58 951,84	1 318,69	350,00	59 920,53
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borek poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiał	750,00	800,00	0,00	1 550,00
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Jakubowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mater	0,00	518,69	0,00	518,69
		Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kochłowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat	1 800,00	0,00	350,00	1 450,00
4270	Zakup usług remontowych		152 477,16	7 800,00	0,00	160 277,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie remontu obiektu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);</i>	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		<i>Poprawa funkcjonalności obiektu świetlicy wiejskiej w Kochłowicach poprzez wykonanie remontu obiektu</i>	16 090,19	3 500,00	0,00	19 590,19
4300	Zakup usług pozostałych		52 958,73	300,00	350,00	52 908,73
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borek poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiał</i>	0,00	300,00	0,00	300,00
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kochłowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat</i>	1 000,00	0,00	350,00	650,00
926	Kultura fizyczna		246 431,95	6 000,00	9 602,00	242 829,95
	92601 Obiekty sportowe		141 431,95	6 000,00	9 602,00	137 829,95
	zadania własne		121 431,95	6 000,00	9 602,00	117 829,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 531,95	6 000,00	7 602,00	20 929,95
		<i>Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego o urządzenia o charakterze rekreacyjnym;</i>	10 000,00	0,00	6 502,00	3 498,00
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Borek – zakup urządzeń rekreacyjnych.</i>	10 876,92	0,00	1 100,00	9 776,92
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości poprzez wykonanie modernizacji wiaty biesiadnej</i>	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	0,00	2 000,00	2 700,00
		<i>Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego o urządzenia o charakterze rekreacyjnym;</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			85 639 131,70	442 501,27	35 579,90	86 046 053,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	44 818 681,46	419 701,27	35 579,90	45 202 802,83
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 164 833,06	146 642,56	35 579,90	14 275 895,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	44 044,20	0,00	44 044,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 893,80	0,00	4 893,80
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 986 775,00	0,00	0,00	4 986 775,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 716 888,33	631,56	0,00	2 717 519,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	166,50	0,00	166,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18,50	0,00	18,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 950 185,07	198 000,00	0,00	22 148 185,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	22 773,75	0,00	22 773,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 530,40	0,00	2 530,40
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe	34 448 435,38	22 800,00	0,00	34 471 235,38
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 699 250,69	22 800,00	0,00	26 722 050,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 042 984,44	0,00	0,00	1 042 984,44

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	619 190,56	0,00	0,00	619 190,56
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 677 325,00	0,00	0,00	1 677 325,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 409 684,69	0,00	0,00	4 409 684,69
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	6 072 014,86	0,00	0,00	6 072 014,86
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 319 436,72	0,00	0,00	1 319 436,72
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 997,98	0,00	0,00	12 997,98
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 116 200,77	0,00	0,00	4 116 200,77
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	623 379,39	0,00	0,00	623 379,39
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	15 980,00	0,00	0,00	15 980,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	19 020,00	0,00	0,00	19 020,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
pomoc rzeczowa lub finansowa				
Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI	85 639 131,70	442 501,27	35 579,90	86 046 053,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/24
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		2 317 080,00	222 050,03	0,00	2 539 130,03
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	44 050,03	0,00	44 050,03
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	44 050,03	0,00	44 050,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 317 080,00	178 000,00	0,00	2 495 080,00
	Przychody z tzw. wolnych środków par. 950	2 317 080,00	178 000,00	0,00	2 495 080,00
SALDO		2 317 080,00	222 050,03	0,00	2 539 130,03