

Druk Nr 108

Projekt

z dnia 16 września 2019 r.
Zatwierdzony przez
BURMISTRZ

mgr Iwona Sobania

**UCHWAŁA NR XV/.../19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr V/23/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2019 roku, poz.263) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2019 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2019 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2019 rok plan 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/.../19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 września 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 733 296,10	693 281,17	0,00	2 426 577,27
	60016	Drogi publiczne gminne	380 843,22	693 281,17	0,00	1 074 124,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	693 281,17	0,00	693 281,17
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>693 281,17</i>	<i>0,00</i>	<i>693 281,17</i>
852	Pomoc społeczna		1 975 857,10	2 202,00	2 002,00	1 976 057,10
	85202	Domy pomocy społecznej	6 370,00	2 202,00	0,00	8 572,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	50,00	0,00	700,00
		<i>zadania własne</i>	<i>650,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 720,00	2 152,00	0,00	7 872,00
		<i>zadania własne</i>	<i>5 720,00</i>	<i>2 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 872,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	0,00	100,00	34 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 718,00	0,00	1 268,00	238 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>1 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 268,00</i>	<i>0,00</i>
	85216	Zasiłki stałe	167 468,00	0,00	634,00	166 834,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234,00	0,00	634,00	600,00
		<i>zadania własne</i>	<i>1 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>634,00</i>	<i>600,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404 982,10	0,00	404 982,10	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	302 112,80	0,00	302 112,80	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 112,80	0,00	252 112,80	0,00
		<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	<i>252 112,80</i>	<i>0,00</i>	<i>252 112,80</i>	<i>0,00</i>
	85395	Pozostała działalność	102 869,30	0,00	102 869,30	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	86 698,24	0,00	86 698,24	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY	86 698,24	0,00	86 698,24	0,00
	2059	Dolacje celowe 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 terytoriala	16 171,06	0,00	16 171,06	0,00
		DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY	16 171,06	0,00	16 171,06	0,00
855	Rodzinna		9 117 717,18	0,00	200,00	9 117 517,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	33 200,00	0,00	200,00	33 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 152 965,00	1 000,00	0,00	4 153 965,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			53 012 705,06	696 483,17	407 184,10	53 302 004,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/.../19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		563 923,00	1 416 712,91	2 076,40	1 978 559,51
	60016 Drogi publiczne gminne		182 434,00	1 401 500,00	2 000,00	1 581 934,00
	zadania własne		182 434,00	1 401 500,00	2 000,00	1 581 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	9 500,00	2 000,00	30 960,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, zakup masy asfaltowej (betonowej);</i>	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		<i>Zakup oznakowania kierunkowego wsi (znaki, słupki);</i>	4 960,00	0,00	2 000,00	2 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 390 000,00	0,00	1 401 500,00
		<i>WG: Usługi remontowe</i>	11 500,00	1 390 000,00	0,00	1 401 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 474,00	2 000,00	0,00	49 474,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, zakup masy asfaltowej (betonowej);</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		359 989,00	15 212,91	76,40	375 125,51
	zadania własne		359 989,00	15 212,91	76,40	375 125,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00	15 182,91	76,40	26 845,51
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, masy asfaltowej);</i>	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia</i>	0,00	1 569,89	0,00	1 569,89
		<i>zakup dwóch lusterek akrylowych drogowych wraz z słupkami</i>	739,00	0,00	76,40	662,60
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia</i>	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia,)</i>	0,00	1 707,18	0,00	1 707,18
		<i>Zakup oznakowania kierunkowego wsi (znaki, słupki);</i>	0,00	2 470,00	0,00	2 470,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, rury itp);</i>	0,00	3 035,84	0,00	3 035,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30,00	0,00	34 030,00
		<i>Zakup oznakowania kierunkowego wsi (znaki, słupki);</i>	0,00	30,00	0,00	30,00
	750 Administracja publiczna		4 175 123,30	0,00	35 000,00	4 140 123,30
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 593 027,30	0,00	35 000,00	3 558 027,30
	zadania własne		3 593 027,30	0,00	35 000,00	3 558 027,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 237 944,57	0,00	35 000,00	2 202 944,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347 730,00	10 000,00	0,00	357 730,00
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>		<i>325 530,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 530,00</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>325 530,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 530,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 050,00	10 000,00	0,00	67 050,00
	<i>Budowa boksów garażowych dla OSP</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Kosćów (dofinansowanie).</i>					
801	Oświata i wychowanie		14 617 390,50	197 000,00	0,00	14 814 390,50
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>6 321 849,29</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 453 849,29</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>6 321 849,29</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 453 849,29</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 294 409,36	132 000,00	0,00	3 426 409,36
<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>839 500,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>874 500,00</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>839 500,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>874 500,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 407,49	35 000,00	0,00	79 407,49
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>911 368,67</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>941 368,67</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>911 368,67</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>941 368,67</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		498 106,32	30 000,00	0,00	528 106,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		421 973,53	0,00	302 112,80	119 860,73
<i>85334</i>	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		<i>306 112,80</i>	<i>0,00</i>	<i>302 112,80</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>306 112,80</i>	<i>0,00</i>	<i>302 112,80</i>	<i>4 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00
	<i>Repatrijanci - zakupy</i>		<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 112,80	0,00	252 112,80	0,00
	<i>Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego w Polanowicach nr 82 dla repatriantów</i>		<i>252 112,80</i>	<i>0,00</i>	<i>252 112,80</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		605 666,37	0,00	162 000,00	443 666,37
<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>		<i>314 708,01</i>	<i>0,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>152 708,01</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>314 708,01</i>	<i>0,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>152 708,01</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 770,37	0,00	99 000,00	85 770,37
4260	Zakup energii		74 514,87	0,00	63 000,00	11 514,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 754 489,52	20 000,00	21 094,24	3 753 395,28
<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>723 743,62</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743 743,62</i>
	<i>zadania własne</i>		<i>723 743,62</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743 743,62</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	5 000,00	0,00	39 000,00
	<i>WG: Zakupy</i>		<i>32 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		160 500,00	15 000,00	0,00	175 500,00
	<i>WG: Zakup usług pozostałych</i>		<i>151 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		180 897,98	0,00	1 094,24	179 803,74
	zadania własne		180 897,98	0,00	1 094,24	179 803,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 185,72	0,00	366,54	74 819,18
		<i>Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie;</i>	1 300,00	0,00	366,54	933,46
	4300	Zakup usług pozostałych	105 712,26	0,00	727,70	104 984,56
		<i>Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie;</i>	637,26	0,00	527,70	109,56
		<i>Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie;</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		318 900,00	0,00	20 000,00	298 900,00
	zadania własne		318 900,00	0,00	20 000,00	298 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 036,00	0,00	20 000,00	207 036,00
		<i>WG: Zakup usług pozostałych</i>	136 036,00	0,00	20 000,00	116 036,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 140 514,69	19 892,58	37 535,21	12 122 872,06
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 054,51	4 500,00	11 085,73	74 468,78
	zadania własne		81 054,51	4 500,00	11 085,73	74 468,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 451,63	1 000,00	6 156,43	10 295,20
		<i>Zakup namiotu biesiadnego;</i>	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	500,00	0,00	456,43	43,57
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	500,00	0,00	200,00	300,00
		<i>Zakupy w ramach rozdziału 92105</i>	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	42 722,37	3 500,00	3 509,30	42 713,07
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	2 000,00	0,00	669,89	1 330,11
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	1 350,00	1 500,00	0,00	2 850,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	2 500,00	0,00	730,75	1 769,25
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	4 000,00	0,00	1 108,66	2 891,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;	1 300,00	2 000,00	0,00	3 300,00
		Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 880,51	0,00	1 420,00	21 460,51
		Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;	900,00	0,00	900,00	0,00
		Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;	1 000,00	0,00	520,00	480,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 993,11	12 392,58	26 449,48	1 068 936,21
		zadania własne	1 082 993,11	12 392,58	26 449,48	1 068 936,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 917,35	8 292,58	20 963,64	98 246,29
		Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.);	850,00	1 974,71	0,00	2 824,71
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (m.in. zakup materiałów budowlanych itp.);	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Świetlica wiejska – działalność bieżąca (m.in. zakup wyposażenia, materiałów budowlanych);	10 000,00	0,00	6 863,64	3 136,36
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (m.in. prąd, woda, opał, środki czystości, wywóz odpadków komunalnych);	3 200,00	0,00	1 500,00	1 700,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (m.in. zakup materiałów budowlanych itp.);	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00
		Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.);	3 000,00	0,00	358,00	2 642,00
		Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.);	2 700,00	4 317,87	0,00	7 017,87
		Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, itp.);	1 423,14	2 000,00	0,00	3 423,14
4270		Zakup usług remontowych	40 591,52	1 000,00	5 485,84	36 105,68
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (m.in. zakup materiałów budowlanych itp.);	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (m.in. zakup materiałów budowlanych itp.);	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (w tym m.in. zakup materiałów budowlanych, usług remontowych, zakup wyposażenia);	3 035,84	0,00	3 035,84	0,00
		Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, itp.);	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 484,24	3 100,00	0,00	22 584,24
		Wykonanie dokumentacji projektowej w sprawie wykucia otworu w suficie świetlicy wiejskiej w Miechowej ;	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
92195	Pozostała działalność		9 829 467,07	3 000,00	0,00	9 832 467,07
	zadania własne		9 829 467,07	3 000,00	0,00	9 832 467,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby sołectwa Chudoba.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna		216 225,72	7 650,00	22 549,64	201 326,08
92601	Obiekty sportowe		90 233,73	7 650,00	22 549,64	75 334,09
	zadania własne		90 233,73	7 650,00	22 549,64	75 334,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 133,73	6 000,00	22 549,64	31 584,09
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – dz. Nr 8/2 (w tym m.in. zakup zewnętrznego stołu do gry w tenisa, zakup siatki do gry w siatkówkę itp.);	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi – plac zabaw, siłownia (m.in. konserwacja urządzeń zabawowych, doposażenie w zabawki oraz urządzenia siłowe, zakup malej architektury);	7 298,31	0,00	7 298,31	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości poprzez zakup urządzenia siłowego oraz montaż ogrodzenia etap II	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości;	3 751,33	0,00	3 751,33	0,00
		Konserwacja oraz doposażenie miejscowego placu zabawa w urządzenia zabawowe;	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		8 300,00	200,00	0,00	8 500,00
		Szatnia sportowa –utrzymanie bieżące;	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	1 450,00	0,00	10 250,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości poprzez zakup urządzenia siłowego oraz montaż ogrodzenia etap II	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
RAZEM WYDATKI			55 131 928,15	1 671 255,49	582 368,29	56 220 815,35

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	31 886 473,85	1 671 255,49	330 255,49	33 227 473,85
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 724 319,28	1 474 255,49	196 255,49	11 002 319,28
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)	366 249,07	0,00	0,00	366 249,07
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)	64 995,62	0,00	0,00	64 995,62
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 057 016,00	0,00	0,00	3 057 016,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 921 311,05	0,00	0,00	1 921 311,05
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)	580 183,53	0,00	0,00	580 183,53
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)	102 386,46	0,00	0,00	102 386,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 003 826,65	197 000,00	134 000,00	15 066 826,65
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)	167 177,81	0,00	0,00	167 177,81
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)	30 008,38	0,00	0,00	30 008,38
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
Wydatki majątkowe	13 211 383,09	0,00	252 112,80	12 959 270,29
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 047 666,02	0,00	252 112,80	1 795 553,22
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)	546 151,05	0,00	0,00	546 151,05

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>	697 098,95	0,00	0,00	697 098,95
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 690 467,07	0,00	0,00	4 690 467,07
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	10 034 071,21	0,00	0,00	10 034 071,21
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	916 799,71	0,00	0,00	916 799,71
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 895,25	0,00	0,00	7 895,25
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 675 510,49	0,00	0,00	8 675 510,49
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	466 865,76	0,00	0,00	466 865,76
RAZEM WYDATKI	55 131 928,15	1 671 255,49	582 368,29	56 220 815,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/..../19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2019 r.

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	2 821 675,09	799 588,13	0,00	3 621 263,22
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 821 675,09	799 588,13	0,00	3 621 263,22
<i>Przychody z tzw. wolnych środków par. 950</i>	<i>2 821 675,09</i>	<i>799 588,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3 621 263,22</i>
SALDO	2 821 675,09	799 588,13	0,00	3 621 263,22

Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody** zwiększa się dochody budżetu o kwotę 289 299,07 zł:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody bieżące o kwotę 693 281,17 zł., w związku z dofinansowaniem projektu gminy Byczyna pn. "Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ulicy Klonowej w Byczynie,, w ramach funduszu dróg samorządowych w 2019 roku.
- w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina na wniosek Dyrektora OPS w Byczynie zmniejsza się i zwiększa dochody bieżące na ogólną kwotę 2 202,00 zł w związku z wypracowaniem środków w zakresie odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS oraz uporządkowaniem dochodów w części dotyczącej zwrotów z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 50 000,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 252 112,80 zł w związku z odstąpieniem od zadania adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów w Polanowicach, tym samym nastąpi zwrot dotacji do Wojewody Opolskiego.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 102 869,30 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu pn.,, Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna" . Dochody te wpłynęły w 2018 roku, dlatego obecnie są wprowadzane wolnymi środkami.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 000,00 zł . Jest to darowizna która wpłynęła na rzecz sołectwa Roszkowice.

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 088 887,20 zł:

Na wniosek Kierownika Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju:

- Zabezpiecza się plan wydatków w rozdziale 60016 dla wykonania zadania "Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ulicy Klonowej w Byczynie" które zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Programu w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. 693.281,17 zł.
- W związku z rezygnacją z zadania "Przebudowa i adaptacji budynku mieszkalnego w Polanowicach nr 82 dla repatriantów" zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 252.112,80 zł.
- Zabezpiecza się plan wydatków w rozdziale 90001 na usługach w związku z obsługą i serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Byczyna i w paragrafie zakupów z przeznaczeniem na zakupy paliwa do samochodu gminnego celem wykonywania serwisowania oczyszczalni ścieków. Kwotę na ten cel w sumie 20.000,00 zł przesuwa się z rozdziału 90026 przeznaczonego na usługi związane z gospodarką odpadami na terenach gminnych i zarządzanych przez gminę.
- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92105 w kwocie 1 000,00 zł w związku z darowizną na rzecz sołectwa Roszkowice.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty:

- Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzeniach w rozdziale 75023 o kwotę 35 000,00 zł celem zabezpieczenia planu w rozdziale 80113 na wynagrodzeniach dla osób przyjętych jako opiekunów dzieci w autobusach szkolnych.
- W związku z rezygnacją z zadania "Przebudowa i adaptacji budynku mieszkalnego w Polanowicach nr 82 dla repatriantów" zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadaniu o kwotę 50 000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Byczynie:

- Zmienia się plan wydatków w działach 801 i 854 na łączną kwotę 162 000,00 zł, zmiana dotyczy analizy budżetu w związku z podziałem kosztów i wydatków pomiędzy poszczególne typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół w Byczynie.

W związku z przeprowadzonymi zebraniem wiejskimi na wniosek mieszkańców sołectw Biskupice, Chudoba, Gołkowice, Jakubowice, Janówka, Kochłowice, Kostów, Miechowa, Nasale, Pogorzałka, Roszkowice i Sarnów dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach.

W załączniku do projektu uchwały **przychody i rozchody** zwiększa się przychody z tzw.wolnych środków o kwotę 799 588,13 zł.

SEKRETARZ GMINY
Edyta Sztucka
Edyta Sztucka