

**UCHWAŁA NR LXXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 roku, poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z póź.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmianę w uchwale nr LXII/426/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2023 roku, poz. 19) w następujący sposób:

**§ 2.** Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 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**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>15 853 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,02</b>	<b>15 848 861,98</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>385 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,02</b>	<b>381 207,98</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	0,00	4 272,02	60 727,98
		<i>zadania własne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 272,02</i>	<i>60 727,98</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>17 496 194,26</b>	<b>757 875,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 254 069,37</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 914 871,00</b>	<b>14 680,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 929 551,11</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 914 871,00	14 680,11	0,00	9 929 551,11
		<i>SUBWENCJA OŚWIATOWA</i>	<i>9 914 871,00</i>	<i>14 680,11</i>	<i>0,00</i>	<i>9 929 551,11</i>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>743 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 195,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	743 195,00	0,00	743 195,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>743 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743 195,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>975 683,18</b>	<b>46 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 983,18</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>305 354,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 154,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>335 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	45 000,00	0,00	258 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 025 066,92</b>	<b>25 133,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 200,73</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>31 200,00</b>	<b>14 316,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45 516,28</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,28	0,00	166,28
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>166,28</i>	<i>0,00</i>	<i>166,28</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	14 150,00	0,00	45 350,00
		<i>zadania własne</i>	<i>31 200,00</i>	<i>14 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 350,00</i>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>181 380,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 180,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	1 800,00	0,00	8 180,00
		<i>zadania własne</i>	<i>6 380,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 180,00</i>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>144 565,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 565,00</b>
	0830	Wpływy z usług	39 510,00	9 000,00	0,00	48 510,00
		<i>zadania własne</i>	<i>39 510,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 510,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>138 475,92</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>	<b>138 493,45</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 415,92	17,53	0,00	3 433,45
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>3 415,92</i>	<i>17,53</i>	<i>0,00</i>	<i>3 433,45</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 715 309,95</b>	<b>37 000,00</b>	<b>475 779,30</b>	<b>5 276 530,65</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 216 047,42</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 047,42</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 413 296,53</b>	<b>10 000,00</b>	<b>475 779,30</b>	<b>947 517,23</b>
	0830	Wpływy z usług	70 180,00	10 000,00	0,00	80 180,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 343 116,53	0,00	475 779,30	867 337,23
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 343 116,53</i>	<i>0,00</i>	<i>475 779,30</i>	<i>867 337,23</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>52 394 023,39</b>	<b>866 308,92</b>	<b>480 051,32</b>	<b>52 780 280,99</b>

### Budżet na rok 2023

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 355 326,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 336,83</b>	<b>3 345 990,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Mellioracje wodne</b>	<b>15 609,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 336,83</b>	<b>6 273,00</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>15 609,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 336,83</b>	<b>6 273,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	727,00	6 273,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców sołectwa Jaśkowice poprzez dofinansowanie budowy polderu powodziowego;</i>	7 000,00	0,00	727,00	6 273,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,83	0,00	8 609,83	0,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców sołectwa Jaśkowice poprzez dofinansowanie budowy polderu powodziowego;</i>	8 609,83	0,00	8 609,83	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 614 719,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 719,67</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>992 791,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 791,67</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>992 791,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 791,67</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 863,56	20 000,00	0,00	531 863,56
		<i>Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice - Brzózki</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 943 463,69</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 463,69</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 894 463,69</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 463,69</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>1 894 463,69</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 463,69</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00	0,00	275 000,00
		<i>Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP w Janówce</i>	75 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP w Nasalach</i>	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP w Paruszowicach</i>	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 009 484,18</b>	<b>794 175,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803 659,29</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 136 639,93</b>	<b>471 602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 608 242,04</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>10 136 639,93</b>	<b>471 602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 608 242,04</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 261 000,00	470 000,00	0,00	1 731 000,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>1 261 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731 000,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 387,00	1 602,11	0,00	312 989,11
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>654 681,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 781,00</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>654 681,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 781,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	237 040,00	63 100,00	0,00	300 140,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>237 040,00</i>	<i>63 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 140,00</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 523 411,00</b>	<b>102 962,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 373,15</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>2 523 411,00</b>	<b>102 962,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 373,15</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 128,00	29 000,00	0,00	326 128,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>297 128,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 128,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 472,43	16 300,00	0,00	48 772,43
4260		Zakup energii	108 800,00	20 000,00	0,00	128 800,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	30 000,00	0,00	96 000,00
		<i>Obciążenia między gminami</i>	<i>66 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	7 662,15	0,00	72 662,15
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>950 191,62</b>	<b>10 490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>960 682,08</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>950 191,62</b>	<b>10 490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>960 682,08</b>
4220		Zakup środków żywności	370 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	490,46	0,00	13 290,46
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>451 100,00</b>	<b>27 490,65</b>	<b>0,00</b>	<b>478 590,65</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>451 100,00</b>	<b>27 490,65</b>	<b>0,00</b>	<b>478 590,65</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 100,00	27 000,00	0,00	156 100,00
		<i>Dotacja uczniowie niepełnosprawni w oddziale przedszkolnym</i>	<i>129 100,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 100,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,00	490,65	0,00	8 135,65
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 343 629,75</b>	<b>114 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 724,75</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>1 343 629,75</b>	<b>114 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 724,75</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 000,00	114 095,00	0,00	687 095,00
		<i>Dotacja na dzieci niepełnosprawne</i>	<i>573 000,00</i>	<i>114 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 095,00</i>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 867,00</b>	<b>4 434,74</b>	<b>0,00</b>	<b>238 301,74</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>233 867,00</b>	<b>4 434,74</b>	<b>0,00</b>	<b>238 301,74</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 067,00	4 434,74	0,00	209 501,74
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,02</b>	<b>366 101,14</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>332 541,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,02</b>	<b>328 269,94</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>332 541,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,02</b>	<b>328 269,94</b>
4300		Zakup usług pozostałych	151 061,96	0,00	4 272,02	146 789,94
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>127 061,96</i>	<i>0,00</i>	<i>4 272,02</i>	<i>122 789,94</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 537 522,01</b>	<b>49 017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 539,54</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>628 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>628 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00	12 000,00	0,00	640 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>243 850,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 850,00</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>243 850,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 850,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	243 850,00	37 000,00	0,00	280 850,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 575,92</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87 593,45</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>87 575,92</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87 593,45</b>
3110		Świadczenia społeczne	3 348,93	17,19	0,00	3 366,12
4300		Zakup usług pozostałych	8 229,99	0,34	0,00	8 230,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 390 276,86</b>	<b>23 116,28</b>	<b>475 779,30</b>	<b>5 937 613,84</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 214,97</b>	<b>3 116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77 331,25</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>74 214,97</b>	<b>3 116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77 331,25</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 532,12	3 116,28	0,00	52 648,40
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 843 116,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>475 779,30</b>	<b>1 387 337,23</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>1 843 116,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>475 779,30</b>	<b>1 387 337,23</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Gmina Kluczbork- dotacja celowa żłobki.</i>	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	1 500,00	0,00	9 220,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 257,07	8 500,00	0,00	30 757,07
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 116,53	0,00	475 779,30	1 087 337,23
		<i>Utworzenie żłobka w budynku PSP przy ul. Poznańskiej w Byczynie</i>	1 563 116,53	0,00	475 779,30	1 087 337,23
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 642 344,64</b>	<b>400,00</b>	<b>5 414,72</b>	<b>5 637 329,92</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>84 667,35</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 067,35</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>84 667,35</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 067,35</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	400,00	0,00	39 360,00
		<i>Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);</i>	2 880,00	400,00	0,00	3 280,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>735 385,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,68</b>	<b>731 965,19</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>735 385,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,68</b>	<b>731 965,19</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	3 220,68	34 379,32
		<i>Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jakubowice;</i>	4 800,00	0,00	3 220,68	1 579,32
4300		Zakup usług pozostałych	317 083,20	0,00	200,00	316 883,20
		<i>Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jakubowice;</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 050 472,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994,04</b>	<b>1 048 478,73</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>1 050 472,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994,04</b>	<b>1 048 478,73</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800 646,97	0,00	294,04	800 352,93
		<i>Poprawa atrakcyjności parku zabytkowego w Jakubowicach poprzez jego uporządkowanie (zakup materiałów, usług)</i>	600,00	0,00	294,04	305,96
4300		Zakup usług pozostałych	148 825,80	0,00	1 700,00	147 125,80
		<i>Poprawa atrakcyjności parku zabytkowego w Jakubowicach poprzez jego uporządkowanie (zakup materiałów, usług)</i>	5 400,00	0,00	1 700,00	3 700,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 806 283,20</b>	<b>62 297,87</b>	<b>2 312,83</b>	<b>3 866 268,24</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>117 810,37</b>	<b>691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>118 501,98</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>117 810,37</b>	<b>691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>118 501,98</b>
	4220	Zakup środków żywności	35 257,24	691,61	0,00	35 948,85
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	2 050,00	691,61	0,00	2 741,61
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 332 911,31</b>	<b>61 606,26</b>	<b>2 312,83</b>	<b>1 392 204,74</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>1 332 911,31</b>	<b>61 606,26</b>	<b>2 312,83</b>	<b>1 392 204,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 375,33	3 878,71	2 312,83	61 941,21
		<i>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</i>	2 796,58	1 541,88	0,00	4 338,46
		<i>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</i>	1 500,00	2 336,83	0,00	3 836,83
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej;</i>	2 409,83	0,00	2 312,83	97,00
	4260	Zakup energii	42 028,24	727,55	0,00	42 755,79
		<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>	1 600,00	727,55	0,00	2 327,55
	4270	Zakup usług remontowych	230 531,59	7 000,00	0,00	237 531,59
		<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>	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	50 000,00	0,00	114 000,00
		<i>Zwiększenie atrakcyjności wsi Chudoba poprzez rozpoczęcie procesu budowlanego świetlicy wiejskiej.</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>183 022,06</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 633,49</b>	<b>187 388,57</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>78 022,06</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 633,49</b>	<b>82 388,57</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>78 022,06</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 633,49</b>	<b>82 388,57</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00	0,00	2 633,49	27 966,51
		<i>Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego o urządzenia o charakterze rekreacyjnym;</i>	13 000,00	0,00	2 633,49	10 366,51
4300	Zakup usług pozostałych		7 400,00	7 000,00	0,00	14 400,00
		<i>Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego poprzez zmianę jego lokalizacji placu zabaw i zamontowanie ogrodzenia z siatki;</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 919 142,05</b>	<b>1 031 006,79</b>	<b>499 749,19</b>	<b>59 450 399,65</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>zadania własne</b>				
Wydatki bieżące	39 359 930,57	886 006,79	14 633,06	40 231 304,30
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 233 065,57	132 678,32	14 633,06	14 351 110,83
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)	129 154,35	0,00	0,00	129 154,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 868 808,00	713 195,00	0,00	4 582 003,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 407 813,03	37 017,19	0,00	2 444 830,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 536 652,04	3 116,28	0,00	17 539 768,32
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 184 437,58	0,00	0,00	1 184 437,58
Wydatki majątkowe	13 724 676,79	145 000,00	485 116,13	13 384 560,66
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 352 787,33	70 000,00	485 116,13	7 937 671,20
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)	496 265,16	0,00	0,00	496 265,16
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)	76 043,00	0,00	0,00	76 043,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	75 000,00	0,00	310 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 564 581,30	0,00	0,00	4 564 581,30
<b>zadania zlecone</b>				
Wydatki bieżące	5 509 102,04	0,00	0,00	5 509 102,04
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 162 473,21	0,00	0,00	1 162 473,21
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 416,16	0,00	0,00	9 416,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 764 575,00	0,00	0,00	3 764 575,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 637,67	0,00	0,00	572 637,67

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				
Wydatki bieżące	90 432,65	0,00	0,00	90 432,65
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	36 534,68	0,00	0,00	36 534,68
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 897,97	0,00	0,00	18 897,97
<b>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
w tym:				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>pomoc rzeczowa lub finansowa</b>				
Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>58 919 142,05</b>	<b>1 031 006,79</b>	<b>499 749,19</b>	<b>59 450 399,65</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 27 września 2023 r.

### Budżet na rok 2023

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>6 771 172,66</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916 172,66</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>5 473 605,09</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 605,09</b>
<i>Przychody z tzw. wolnych środków par. 950</i>	<i>5 473 605,09</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 618 605,09</i>
<b>SALDO</b>	<b>6 771 172,66</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916 172,66</b>

## Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody zwiększa** się dochody budżetu o kwotę 386 257,60 zł.

- w dziale 756 dochody od osób prawnych ..... zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 272,02 zł w związku z mniejszym wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki:

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody bieżące o kwotę 757 875,11 zł w tym:

- 1) z rezerwy części oświatowej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 14 680,11 zł ( środki te przeznacza się dla Publicznego Przedszkola w Byczynie w kwocie 12 269,86 zł i dla PSP Roszkowice w kwocie 2 410,25 zł);
- 2) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 743 195,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46 300,00 zł są to wypracowane ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Byczynie (dochody te zabezpieczają plan wydatków w tej placówce).

- w rozdziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85202,85214,85228 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 116,28 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w OPS w Byczynie oraz zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę 17,53 zł celem wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne..... zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27 000,00 zł należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł w związku z wypracowanymi ponadplanowanymi dochodami przez Żłobek w Byczynie ( dochody te zabezpieczają plan wydatków w tej placówce). Ponadto zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 475 779,30 zł na zadaniu pn: „Utworzenie żłobka w budynku PSP przy ul.Poznańskiej w Byczynie " które przenosi się na rok 2024.

W załączniku do projektu uchwały **wydatki zwiększa** się wydatki budżetu o kwotę 531 257,60 zł w tym:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie "Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice-Brzózki" w związku z dofinansowaniem zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zabezpiecza się w br. z wolnych środków w wysokości 20 tys. zł. Środki te wydatkowane będą na mapę do celów projektowych (ok. 7 tys. zł) oraz program funkcjonalno - użytkowy zadania (ok 13 tys. zł). Zadanie planowane jest do wykonania do czerwca 2025 r. w formule "zaprojektuj-wybuduj".

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75 000,00 zł jako dotacje celowe dla OSP Janówka, OSP Nasale, OSP Paruszowice na budowę garaży po 25 000,00 zł dla każdej jednostki. Środki te zabezpiecza się z wolnych środków.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 794 175,11 zł z czego 733 195,00 zł zabezpiecza plan na dotacji dla Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA w Kostowie oraz dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA. Ponadto zwiększono fundusz socjalny w Przedszkolu w Byczynie ( 12 269,86 zł) i w PSP w Roszkowicach (2 401,25 zł), oraz zabezpieczono plan wydatków w Przedszkolu w Byczynie na kwotę 46 300,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w tej placówce.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 272,02 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tzw.małpek.

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49 017,53 zł celem zabezpieczenia planu na zapłatę odpłatności za pobyt nowej osoby w DPS oraz w schronisku dla osób bezdomnych w którym świadczone są usługi opiekuńcze w kwocie 49 000,00 zł ( środki pochodzą z dochodów wypracowanych przez OPS w Bieczynie), ponadto kwota 17,53 zł stanowi refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

- w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 116,28 zł w tym 10 000,00 zł celem zabezpieczenie planu wydatków w Żłobku na zakup krzesel do karmienia i media ( środki pochodzą ze zwiększonych dochodów), ponadto 3 116,28 zł zabezpiecza plan wydatków w OPS w Bieczynie dla asystenta rodziny, oraz 10 000,00 zł dla gminy Kluczbork za pobyt naszych dzieci w żłobkach na ich terenie.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu pn;,, Zwiększenie atrakcyjności wsi Chudoba poprzez rozpoczęcie procesu budowlanego świetlicy wiejskiej". Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie betonu podkładowo-wyrównawczego, wykonanie prac wzniesienia ścian obiektu wraz ze ściankami działowymi oraz wieńcem i na wykonanie konstrukcji szkieletowej.

W ramach Funduszy Sołeckich dokonano zmniejszeń i zwiększeń wydatków na ogólną kwotę 19 727,87 zł w tym:

- 1) FS Dobiercice zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 2 663,49 zł (w rozdziałach 90004, 92105, 92109, 92601);
- 2) FS Jakubowice zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 7 727,55 zł (w rozdziałach 90015, 90095, 92109) ;
- 3) FS Jaśkowice zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 9 336,83 zł (w rozdziałach 01008, 92109, 92601) ;

W załączniku do projektu uchwały **przychody i rozchody** zwiększa się przychody na ogólną kwotę 145 000,00 zł z wolnych środków (§ 950); które przeznacza się na:

- 1) wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla OSP Janówka, Nasale, Paruszowice w kwocie 75 000,00 zł;
- 2) na zadanie pn: " Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice-Brzózki" w kwocie 20 000,00 zł;
- 3) na zadanie pn: " Zwiększenie atrakcyjności wsi chudoba poprzez rozpoczęcie procesu budowlanego świetlicy wiejskiej.,,w kwocie 50 000,00 zł.

Z up. SKARBNIKA GMINY

*Katarzyna Wiczyńska*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Referacie Finansowo -  
Księgowo - Podatkowym