

**UCHWAŁA NR XXX/219/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 roku, poz. 121).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu dochodów jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Budżet na rok 2016

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
801	O wiata i wychowanie		1 185 885,83	65,01	0,00	1 185 950,84	
	80101	Szkoły podstawowe	78 627,74	65,01	0,00	78 692,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 627,74	65,01	0,00	30 692,75	
		<i>zadania zlecone</i>	<i>30 627,74</i>	<i>65,01</i>	<i>0,00</i>	<i>30 692,75</i>	
851	Ochrona zdrowia		169 380,00	483,00	0,00	169 863,00	
	85195	Pozostała działalność	380,00	483,00	0,00	863,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	483,00	0,00	863,00	
		<i>zadania zlecone</i>	<i>380,00</i>	<i>483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>863,00</i>	
852	Pomoc społeczna		12 129 507,51	149 873,99	0,00	12 279 381,50	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 406,00	6 999,00	0,00	61 405,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	28 200,00	6 999,00	0,00	35 199,00	
		<i>zadania własne</i>	<i>28 200,00</i>	<i>6 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 199,00</i>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00	84 500,00	0,00	381 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	290 500,00	84 500,00	0,00	375 000,00	
		<i>zadania własne</i>	<i>290 500,00</i>	<i>84 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 063,51	2 823,99	0,00	12 887,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 063,51	2 823,99	0,00	12 887,50	
		<i>zadania zlecone</i>	<i>10 063,51</i>	<i>2 823,99</i>	<i>0,00</i>	<i>12 887,50</i>	
	85216	Zasiłki stałe	179 200,00	50 000,00	0,00	229 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	176 000,00	50 000,00	0,00	226 000,00	
		<i>zadania własne</i>	<i>176 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 000,00</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 809,00	5 551,00	0,00	66 360,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 609,00	5 551,00	0,00	39 160,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadania zlecone</i>	33 609,00	5 551,00	0,00	39 160,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		205 976,00	0,00	1 666,79	204 309,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 976,00	0,00	1 666,79	192 309,21
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 740,00	0,00	1 666,79	1 073,21
		<i>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>2 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 666,79</i>	<i>1 073,21</i>
RAZEM DOCHODY			40 604 062,08	150 422,00	1 666,79	40 752 817,29

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		230 635,67	10 011,54	13 500,00	227 147,21
	60016	Drogi publiczne gminne	209 471,67	10 011,54	13 500,00	205 983,21
		zadania własne	209 471,67	10 011,54	13 500,00	205 983,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 971,67	10 011,54	0,00	47 983,21
		<i>Utwardzenie dróg gminnych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Utwardzenie dróg gminnych</i>	<i>8 622,57</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 622,57</i>
		<i>Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 011,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 011,54</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	13 500,00	10 500,00
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do posesji - dokumentacja techniczna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do posesji - dokumentacja techniczna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>BUDOWA ZJAZDU Z DK 11 NA DROGĘ WEWNĘTRZNA PRZY CMENTARZU KATOLICKIM ORAZ DZIAŁKĘ 69/5 K.M.2 W BYCZYNIE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w Wojśławicach</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	181 471,67	10 011,54	0,00	191 483,21
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>181 471,67</i>	<i>10 011,54</i>	<i>0,00</i>	<i>191 483,21</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>176 471,67</i>	<i>10 011,54</i>	<i>0,00</i>	<i>186 483,21</i>
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	13 500,00	14 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>14 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 248 806,24	0,00	2 500,00	2 246 306,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 806,24	0,00	2 500,00	2 246 306,24
		zadania własne	2 248 806,24	0,00	2 500,00	2 246 306,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	0,00	2 500,00	98 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nasale - utworzenie placu</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	2 238 400,00	0,00	2 500,00	2 235 900,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 238 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 235 900,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 108 400,00	0,00	2 500,00	2 105 900,00
710	Działalność usługowa		132 726,00	0,00	30 000,00	102 726,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	0,00	30 000,00	101 500,00
		zadania własne	131 500,00	0,00	30 000,00	101 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
750	Administracja publiczna		4 161 907,52	4 000,00	44 000,00	4 121 907,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 465 142,52	4 000,00	44 000,00	3 425 142,52
		zadania własne	3 465 142,52	4 000,00	44 000,00	3 425 142,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 190,00	0,00	40 000,00	2 051 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 693,15	0,00	4 000,00	142 693,15
		<i>Materiały biurowe</i>	<i>76 043,15</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>72 043,15</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00
		<i>Komputeryzacja gminy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
		Wydatki bieżące	3 425 142,52	0,00	44 000,00	3 381 142,52
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 415 142,52</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>3 371 142,52</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 720 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>655 142,52</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>651 142,52</i>
		Wydatki majątkowe	40 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		261 125,47	2 500,00	0,00	263 625,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 235,47	2 500,00	0,00	185 735,47
		zadania własne	183 235,47	2 500,00	0,00	185 735,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	2 500,00	0,00	52 800,00
		<i>Zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostki OSP</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		Wydatki bieżące	183 235,47	2 500,00	0,00	185 735,47
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>165 235,47</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 735,47</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 735,47	2 500,00	0,00	138 235,47
801	Oświata i wychowanie		12 791 767,25	211 793,14	191 728,13	12 811 832,26
	80101	Szkoły podstawowe	4 795 457,95	134 993,14	12 123,75	4 918 327,34
		zadania własne	4 764 830,21	134 804,38	12 000,00	4 887 634,59
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	662 000,00	44 000,00	0,00	706 000,00
		<i>BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE TARCZA</i>	<i>662 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 000,00</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 341,00	5 300,00	0,00	190 641,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 354,00	80 904,38	0,00	2 693 258,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517 680,02	4 600,00	0,00	522 280,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 178,22	0,00	3 000,00	98 178,22
4270		Zakup usług remontowych	22 035,53	0,00	9 000,00	13 035,53
		zadania zlecone	30 627,74	188,76	123,75	30 692,75
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 296,71	163,36	0,00	4 460,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 178,22	0,65	0,00	101 178,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 156,81	24,75	123,75	37 057,81
		Wydatki bieżące	4 795 457,95	134 993,14	12 123,75	4 918 327,34
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 943 820,24</i>	<i>85 529,78</i>	<i>12 123,75</i>	<i>4 017 226,27</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 414 434,34</i>	<i>85 504,38</i>	<i>0,00</i>	<i>3 499 938,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>529 385,90</i>	<i>25,40</i>	<i>12 123,75</i>	<i>517 287,55</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>666 296,71</i>	<i>44 163,36</i>	<i>0,00</i>	<i>710 460,07</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>185 341,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 641,00</i>
	80104	Przedszkola	1 721 768,00	14 000,00	0,00	1 735 768,00
		zadania własne	1 721 768,00	14 000,00	0,00	1 735 768,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	14 000,00	0,00	146 000,00
		<i>SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PERUNICA"</i>	<i>132 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 000,00</i>
		Wydatki bieżące	1 721 768,00	14 000,00	0,00	1 735 768,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>132 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		2 790 479,19	13 000,00	6 000,00	2 797 479,19
	zadania własne		2 764 480,00	13 000,00	6 000,00	2 771 480,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 000,00	4 000,00	0,00	307 000,00
		BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE TARCZA	303 000,00	4 000,00	0,00	307 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 502,00	9 000,00	0,00	1 497 502,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 202,10	0,00	6 000,00	316 202,10
		Wydatki bieżące	2 790 479,19	13 000,00	6 000,00	2 797 479,19
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 358 964,45</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 361 964,45</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 996 245,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 999 245,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>306 514,74</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 514,74</i>
80130	Szkoły zawodowe		1 018 135,00	7 000,00	0,00	1 025 135,00
	zadania własne		1 018 135,00	7 000,00	0,00	1 025 135,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 850,00	7 000,00	0,00	634 850,00
		Wydatki bieżące	1 017 435,00	7 000,00	0,00	1 024 435,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>975 558,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>982 558,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>859 203,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>866 203,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		619 373,03	2 300,00	2 300,00	619 373,03
	zadania własne		619 373,03	2 300,00	2 300,00	619 373,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 333,81	2 300,00	0,00	183 633,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 398,03	0,00	2 300,00	44 098,03
		Wydatki bieżące	613 273,03	2 300,00	2 300,00	613 273,03
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>611 973,03</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>611 973,03</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>234 375,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 675,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>377 598,03</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>375 298,03</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 920,00	0,00	50 000,00	106 920,00
		zadania własne	156 920,00	0,00	50 000,00	106 920,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 920,00	0,00	50 000,00	106 920,00
		<i>SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PERUNICA"</i>	<i>156 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>106 920,00</i>
		Wydatki bieżące	156 920,00	0,00	50 000,00	106 920,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>156 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>106 920,00</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	633 588,08	40 500,00	121 304,38	552 783,70
		zadania własne	631 168,21	40 500,00	121 304,38	550 363,83
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE TARCZA</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	0,00	10 804,70	18 795,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 640,39	28 500,00	62 922,58	377 217,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 448,03	1 000,00	8 352,02	75 096,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 149,00	1 000,00	836,98	11 312,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 925,56	0,00	8 229,99	7 695,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 088,97	0,00	8 973,00	6 115,97
4260		Zakup energii	23 538,00	0,00	14 239,50	9 298,50
4270		Zakup usług remontowych	3 990,71	0,00	2 974,74	1 015,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	188,36	0,00	55,45	132,91
4300		Zakup usług pozostałych	7 740,00	0,00	3 371,90	4 368,10
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	0,00	84,86	809,14
4430		Różne opłaty i składki	654,64	0,00	458,66	195,98
		Wydatki bieżące	633 588,08	40 500,00	121 304,38	552 783,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	603 988,08	30 500,00	110 499,68	523 988,40
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	534 226,21	30 500,00	72 111,58	492 614,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 761,87	0,00	38 388,10	31 373,77
		dotacje i subwencje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 600,00	0,00	10 804,70	18 795,30
851	Ochrona zdrowia		183 380,00	483,00	0,00	183 863,00
	85195 Pozostała działalność		14 380,00	483,00	0,00	14 863,00
	zadania zlecone		380,00	483,00	0,00	863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	483,00	0,00	863,00
		Wydatki bieżące	14 380,00	483,00	0,00	14 863,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	380,00	483,00	0,00	863,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380,00	483,00	0,00	863,00
852	Pomoc społeczna		13 991 402,51	162 673,99	27 800,00	14 126 276,50
	85204 Rodziny zastępcze		164 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
	zadania własne		164 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
		Wydatki bieżące	164 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	164 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
	85206 Wspieranie rodziny		47 406,00	0,00	2 800,00	44 606,00
	zadania własne		47 406,00	0,00	2 800,00	44 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	0,00	2 800,00	29 100,00
		Wydatki bieżące	47 406,00	0,00	2 800,00	44 606,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 956,00	0,00	2 800,00	44 156,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 997,76	0,00	2 800,00	37 197,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 406,00	6 999,00	0,00	61 405,00
		zadania własne	28 300,00	6 999,00	0,00	35 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 306,00	6 999,00	0,00	61 305,00
		Wydatki bieżące	54 406,00	6 999,00	0,00	61 405,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 306,00	6 999,00	0,00	61 305,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 306,00	6 999,00	0,00	61 305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 200,00	89 000,00	0,00	674 200,00
		zadania własne	585 200,00	89 000,00	0,00	674 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 200,00	84 500,00	0,00	417 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	4 500,00	0,00	255 500,00
		Wydatki bieżące	585 200,00	89 000,00	0,00	674 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	251 000,00	4 500,00	0,00	255 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 000,00	4 500,00	0,00	256 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	333 200,00	84 500,00	0,00	417 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 701,51	11 123,99	0,00	271 825,50
		zadania własne	250 638,00	8 300,00	0,00	258 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 501,51	8 300,00	0,00	268 801,51
		zadania zlecone	10 063,51	2 823,99	0,00	12 887,50
	3110	Świadczenia społeczne	260 501,51	2 781,99	0,00	263 283,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	42,00	0,00	242,00
		Wydatki bieżące	260 701,51	11 123,99	0,00	271 825,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200,00	42,00	0,00	242,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00	42,00	0,00	242,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 501,51	11 081,99	0,00	271 583,50
85216		Zasiłki stałe	179 129,00	50 000,00	0,00	229 129,00
		zadania własne	179 129,00	50 000,00	0,00	229 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	50 000,00	0,00	226 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	179 129,00	50 000,00	0,00	229 129,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	176 000,00	50 000,00	0,00	226 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 396,00	5 551,00	0,00	118 947,00
	zadania zlecone		33 609,00	5 551,00	0,00	39 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 609,00	5 551,00	0,00	39 160,00
		Wydatki bieżące	113 396,00	5 551,00	0,00	118 947,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	112 571,00	5 551,00	0,00	118 122,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 777,50	5 551,00	0,00	51 328,50
85295	Pozostała działalność		685 577,00	0,00	15 000,00	670 577,00
	zadania własne		685 377,00	0,00	15 000,00	670 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 283,03	0,00	15 000,00	422 283,03
		Wydatki bieżące	685 577,00	0,00	15 000,00	670 577,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	560 077,00	0,00	15 000,00	545 077,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	537 168,05	0,00	15 000,00	522 168,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		737 336,00	38 000,00	4 666,79	770 669,21
85401	Świetlice szkolne		103 000,00	12 000,00	0,00	115 000,00
	zadania własne		103 000,00	12 000,00	0,00	115 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 206,00	11 400,00	0,00	77 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 036,19	600,00	0,00	14 636,19
		Wydatki bieżące	103 000,00	12 000,00	0,00	115 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	95 500,00	12 000,00	0,00	107 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	88 000,00	12 000,00	0,00	100 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	zadania własne		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PERUNICA"		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		388 000,00	26 000,00	0,00	414 000,00
	zadania własne		388 000,00	26 000,00	0,00	414 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 762,00	23 000,00	0,00	130 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 435,38	2 000,00	0,00	25 435,38
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 047,00	1 000,00	0,00	4 047,00
	Wydatki bieżące		190 000,00	26 000,00	0,00	216 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		182 500,00	26 000,00	0,00	208 500,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		142 500,00	26 000,00	0,00	168 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		230 976,00	0,00	1 666,79	229 309,21
	zadania własne		230 976,00	0,00	1 666,79	229 309,21
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 740,00	0,00	1 666,79	1 073,21
	Wydatki bieżące		230 976,00	0,00	1 666,79	229 309,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		230 976,00	0,00	1 666,79	229 309,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 533 715,54	69 500,00	34 880,34	2 568 335,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		596 953,12	54 500,00	20 000,00	631 453,12
	zadania własne		596 953,12	54 500,00	20 000,00	631 453,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 453,48	54 500,00	20 000,00	367 953,48
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupicach</i>		53 453,48	0,00	20 000,00	33 453,48
	<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap I</i>		115 000,00	51 500,00	0,00	166 500,00
	<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap II: Byczyna, Ciecierzyn, Jakubowice, Janówka, Proślice, Kostów</i>		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki majątkowe		333 453,48	54 500,00	20 000,00	367 953,48
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		333 453,48	54 500,00	20 000,00	367 953,48
90002	Gospodarka odpadami		1 202 000,00	0,00	6 000,00	1 196 000,00
	zadania własne		1 202 000,00	0,00	6 000,00	1 196 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		983 050,00	0,00	6 000,00	977 050,00
	<i>dokumentacja rekultywacja składowiska</i>		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 079 000,00	0,00	6 000,00	1 073 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 079 000,00	0,00	6 000,00	1 073 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	994 000,00	0,00	6 000,00	988 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		88 862,42	3 000,00	4 880,34	86 982,08
	zadania własne		88 862,42	3 000,00	4 880,34	86 982,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 200,00	3 000,00	2 880,34	32 319,66
	<i>Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, zakup kosy spalinowej)</i>		5 000,00	0,00	1 880,34	3 119,66
	<i>Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń)</i>		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń)</i>		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 162,42	0,00	2 000,00	53 162,42
	<i>Usuwanie drzew z działek gminnych</i>		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		88 862,42	3 000,00	4 880,34	86 982,08
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		88 862,42	3 000,00	4 880,34	86 982,08
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		88 862,42	3 000,00	4 880,34	86 982,08
90013	Schroniska dla zwierząt		40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
	zadania własne		40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
	<i>opłata za schronisko</i>		39 000,00	12 000,00	0,00	51 000,00
	Wydatki bieżące		40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
	zadania własne		73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
	<i>Nasadzenie drzew na działkach gminnych</i>		7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	0,00	4 000,00	41 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 785 113,06	17 474,60	13 041,87	1 789 545,79
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 910,43	0,00	4 277,83	61 632,60
	zadania własne		65 910,43	0,00	4 277,83	61 632,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 258,43	0,00	3 966,82	46 291,61
		Organizacja imprez integracyjnych	5 300,00	0,00	700,53	4 599,47
		Organizacja imprez integracyjnych	2 155,71	0,00	1 855,73	299,98
		Organizacja imprez integracyjnych	2 831,93	0,00	1 410,56	1 421,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	0,00	311,01	15 340,99
		Organizacja imprez integracyjnych	700,00	0,00	311,01	388,99
		Wydatki bieżące	65 910,43	0,00	4 277,83	61 632,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 910,43	0,00	4 277,83	61 632,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 910,43	0,00	4 277,83	61 632,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		856 331,34	5 474,60	8 764,04	853 041,90
	zadania własne		856 331,34	5 474,60	8 764,04	853 041,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 615,44	5 474,60	6 000,00	71 090,04
		Utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do niej	6 016,99	0,00	1 000,00	5 016,99
		Utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do niej	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
		Utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do niej	8 200,00	0,00	5 000,00	3 200,00
		Utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do niej	4 000,00	5 174,60	0,00	9 174,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 197,83	0,00	2 764,04	121 433,79
		Modernizacja świetlicy	15 000,00	0,00	2 764,04	12 235,96
		Wydatki bieżące	732 133,51	5 474,60	6 000,00	731 608,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	115 633,51	5 474,60	6 000,00	115 108,11
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 633,51	5 474,60	6 000,00	115 108,11
		Wydatki majątkowe	124 197,83	0,00	2 764,04	121 433,79
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 197,83	0,00	2 764,04	121 433,79
92195	Pozostała działalność		105 000,00	12 000,00	0,00	117 000,00
	zadania własne		105 000,00	12 000,00	0,00	117 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
		<i>Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego ratusza</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
926	Kultura fizyczna		712 000,00	9 436,07	15 000,00	706 436,07
92601	Obiekty sportowe		631 000,00	9 436,07	13 000,00	627 436,07
	zadania własne		631 000,00	9 436,07	13 000,00	627 436,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 436,07	0,00	9 436,07
		<i>Utrzymanie i modernizacja gminnego obiektu sportowego- koszty utrzymania i remontu oraz działalność bieżąca,</i>	0,00	7 436,07	0,00	7 436,07
		<i>Utrzymanie i modernizacja gminnego obiektu sportowego - zakup słupów oświetleniowych.</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	13 000,00	614 000,00
		<i>Budowa i zarządzanie Stadionu Miejskiego w Byczynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego</i>	40 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	9 436,07	0,00	13 436,07
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 000,00	9 436,07	0,00	13 436,07
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 000,00	9 436,07	0,00	13 436,07
		Wydatki majątkowe	627 000,00	0,00	13 000,00	614 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	627 000,00	0,00	13 000,00	614 000,00
92695	Pozostała działalność		10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
	zadania własne		10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa</i>	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
RAZEM WYDATKI			42 012 416,34	525 872,34	377 117,13	42 161 171,55

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne	33 165 746,16	516 825,59	376 993,38	33 305 578,37
Wydatki bieżące	30 321 221,69	446 325,59	297 729,34	30 469 817,94
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	23 522 832,69	226 225,59	232 257,85	23 516 800,43
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 629 544,63	179 303,38	135 911,58	13 672 936,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 133 737,06	46 922,21	96 346,27	9 084 313,00
<i>dotacje i subwencje</i>	2 202 307,00	72 000,00	53 000,00	2 221 307,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 214 633,00	148 100,00	12 471,49	2 350 261,51
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
<i>obsługa długu</i>	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
Wydatki majątkowe	2 704 692,26	70 500,00	79 264,04	2 695 928,22
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 704 692,26	70 500,00	79 264,04	2 695 928,22
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
zadania zlecone	8 960 425,39	9 046,75	123,75	8 969 348,39
Wydatki bieżące	8 951 502,39	9 046,75	123,75	8 960 425,39
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 290 359,43	6 101,40	123,75	1 296 337,08
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	429 912,16	483,00	0,00	430 395,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	860 447,27	5 618,40	123,75	865 941,92
<i>dotacje i subwencje</i>	7 811,45	163,36	0,00	7 974,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 653 331,51	2 781,99	0,00	7 656 113,50
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	42 012 416,34	525 872,34	377 117,13	42 161 171,55