

ZARZĄDZENIE NR 58/2025
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bytów na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), § 16 Uchwały Nr X/67/2024 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2025 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Bytów na rok 2025 o kwotę **982.385,00 zł** (słownie: *dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Bytów na rok 2025 o kwotę **982.385,00 zł** (słownie: *dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100*) oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2025 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 192.165.331,15 zł, w tym:

- bieżące – 169.596.375,34 zł
- majątkowe – 22.568.955,81 zł

WYDATKÓW – 208.608.614,28 zł, w tym:

- bieżące – 152.813.771,55 zł
- majątkowe – 55.794.842,73 zł

§ 4. Zwiększa się plan dochodów w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **277.426,00 zł** (słownie: *dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **277.426,00 zł** (słownie: *dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Plan finansowy na zadania zlecone w 2025 roku po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 15.231.336,00 zł

WYDATKÓW – 15.231.336,00 zł

§ 7. Zwiększa się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2025 w wysokości **311.251,00 zł** (słownie: *trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2025 roku zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 672.547,88 zł

WYDATKÓW – 672.547,88 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bytowa

Ireneusz Gospodarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2025 Burmistrza Bytowa z dnia 07.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	81 347,00	86 247,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	81 347,00	81 347,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 347,00	81 347,00
758			Różne rozliczenia	6 188 659,93	246 551,00	6 435 210,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 884,22	246 551,00	742 435,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 944,00	246 551,00	473 495,00
852			Pomoc społeczna	5 459 326,00	589 787,00	6 049 113,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	224 666,00	1 988 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 763 551,00	195 770,00	1 959 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 896,00	28 896,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 110,00	364 812,00	693 922,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	364 812,00	651 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 868,86	64 700,00	2 409 568,86
	85395		Pozostała działalność	2 344 868,86	64 700,00	2 409 568,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 412,66	64 700,00	195 112,66

Razem:	191 182 946,15	982 385,00	192 165 331,15
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2025 Burmistrza Bytowa z dnia 07.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 180 408,60	0,00	20 180 408,60
	60016		Drogi publiczne gminne	17 605 949,60	335,00	17 606 284,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	335,00	335,00
	60019		Płatne parkowanie	505 000,00	-335,00	504 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	-335,00	504 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	0,00	4 279 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 218,00	-13 609,00	3 146 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 800,00	-13 609,00	1 324 191,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	942 370,00	13 609,00	955 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	-1 713,63	124 286,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	13 211,39	50 211,39
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 111,24	2 111,24
750			Administracja publiczna	16 699 311,01	0,00	16 699 311,01
	75095		Pozostała działalność	325 243,00	0,00	325 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-150,00	44 350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	81 347,00	86 247,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	81 347,00	81 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 079,00	6 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 251,00	59 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 287,00	3 287,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 188 426,58	246 551,00	71 434 977,58
	80195		Pozostała działalność	962 431,22	246 551,00	1 208 982,22

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 585,53	55 585,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 641,41	24 327,64	55 969,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 386,75	8 501,32	20 888,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 983,50	25 498,59	54 482,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 715,06	106 114,87	231 829,93
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,23	31,28	84,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 126,71	25 512,76	55 639,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,56	979,01	2 956,57
852		Pomoc społeczna	14 925 170,00	589 787,00	15 514 957,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 763 551,00	224 666,00	3 988 217,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00	224 666,00	1 988 217,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	309,00	480 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	300,00	480 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 660,00	364 812,00	3 870 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 040,00	269 120,00	2 537 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 054,00	56 108,00	478 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 240,00	5 704,00	38 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	25 000,00	123 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	8 880,00	80 186,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 236 587,33	64 700,00	4 301 287,33
	85395	Pozostała działalność	4 236 587,33	64 700,00	4 301 287,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 580,00	44 970,00	139 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 200,00	2 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 120,00	16 830,00	46 950,00
Razem:				207 626 229,28	982 385,00	208 608 614,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2025 Burmistrza Bytowa z dnia 07.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	81 347,00	86 247,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	81 347,00	81 347,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 347,00	81 347,00
852			Pomoc społeczna	2 413 686,00	196 079,00	2 609 765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	195 770,00	1 959 321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 763 551,00	195 770,00	1 959 321,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00
Razem:				14 953 910,00	277 426,00	15 231 336,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2025 Burmistrza Bytowa z dnia 07.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	81 347,00	86 247,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	81 347,00	81 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 079,00	6 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 251,00	59 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 287,00	3 287,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 413 686,00	196 079,00	2 609 765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	195 770,00	1 959 321,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00	195 770,00	1 959 321,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
Razem:				14 953 910,00	277 426,00	15 231 336,00

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2025

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy	758			3 940,22	
		75814			
			0920.06	3 940,22	
Razem				3 940,22	
Zasilek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. Nr 21	853			4 500,00	
		85395			
			2100.06	4 500,00	
	853				4 500,00
		85395			
			3280		4 500,00
Razem				4 500,00	4 500,00
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853			141 000,00	
		85395		141 000,00	
			2100.17	141 000,00	
	853				141 000,00
		85395			141 000,00
			3290		110 900,00
			4370		600,00
			4740		2 900,00
			4850		600,00
			4860		26 000,00
Razem				141 000,00	141 000,00
Zasilek okresowy - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853			30 000,00	
		85395		30 000,00	
			2100.12	30 000,00	
	853				30 000,00
		85395			30 000,00
			3290		28 650,00
			4860		1 350,00
Razem				30 000,00	30 000,00
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853			19 600,00	
		85395			
			2100.14	19 600,00	
	853				19 600,00
		85395			
			4860		19 600,00
Razem				19 600,00	19 600,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853			12,66	
		85395			
			2100.20	12,66	
	750				12,66
		75023			
			4740.03		12,66
Razem				12,66	12,66
Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie art.. 2 ust. 1 ustawy *	758			473 495,00	
		75814			
			2100.00	473 495,00	
	801				477 435,22
		80195			
			2340.01		15 268,88
			2340.03		3 411,78
			2340.05		6 823,56
			2340.06		1 137,26
			2340.07		1 137,26
			2340.09		26 669,53
			2340.10		1 137,26
			4350.01		55 969,05
			4370.00		20 888,07
			4740.01		54 482,09
			4750.00		231 829,93
			4840.00		84,51
			4850.01		55 639,47
			4860.00		2 956,57
Razem				473 495,00	477 435,22
Ogółem				672 547,88	672 547,88

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572).