

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.^[1]), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[2])

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r. zmienionej uchwałami Nr X/82/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XI/92/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2025 r.

2. Kwotę dochodów w wysokości 117.797.298,35 zł zastąpić kwotą 116.773.056,15 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 110.117.202,98 zł zastąpić kwotą 110.437.906,98 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7.680.095,37 zł zastąpić kwotą 6.335.149,17 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 125.911.716,20 zł zastąpić kwotą 124.887.474,00 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.353.947,12 zł zastąpić kwotą 112.337.247,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.557.769,08 zł zastąpić kwotą 12.550.226,88 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93.436.368,61 zł zastąpić kwotą 94.382.368,61 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.156.709,17 zł zastąpić kwotą 59.192.709,17 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.279.659,44 zł zastąpić kwotą 35.189.659,44 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.091.080,96 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.835.774,54 zł zastąpić kwotą 8.873.074,54 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 979.723,01 zł.

5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.011.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe w wysokości 14.557.769,08 zł zastąpić kwotą 12.550.226,88 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.557.769,08 zł zastąpić kwotą 12.550.226,88 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 529.022,99 zł.

7. Stan rezerw wynosi łącznie 350.000,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

7. Plan przychodów w wysokości 10.201.789,85 zł, pochodzących z:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.500.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.831.258,57 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 580.222,11 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 290.309,17 zł.

8. Plan rozchodów w wysokości 2.087.372,00 zł przeznaczonych na:

- a) spłatę raty kapitałowej wyemitowanych obligacji w wysokości 1.439.000,00 zł,
- b) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej w wysokości 308.280,00 zł,
- c) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach” w wysokości 136.680,00 zł,
- d) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy” w wysokości 203.412,00 zł,

9. Deficyt budżetowy w wysokości 8.114.417,85 zł, którego źródłem pokrycia są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 580.222,11 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 290.309,17 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.412.628,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.831.258,57 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	8 799 259,15	0,00	277 604,00	9 076 863,15
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 047 057,20	0,00	277 604,00	1 324 661,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 047 057,20	0,00	277 604,00	1 324 661,20
801			Oświata i wychowanie	1 828 917,97	0,00	40 000,00	1 868 917,97
	80104		Przedszkola	228 000,00	0,00	40 000,00	268 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	8 619 499,00	0,00	2 000,00	8 621 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 137,00	0,00	2 000,00	6 943 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
bieżące razem:				110 117 202,98	0,00	320 704,00	110 437 906,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				700 281,71	0,00	0,00	700 281,71
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 645 868,00	-1 344 946,20	0,00	1 300 921,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 868,00	-1 344 946,20	0,00	1 300 921,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 645 868,00	-1 344 946,20	0,00	1 300 921,80
majątkowe razem:				7 680 095,37	-1 344 946,20	0,00	6 335 149,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 770 227,37	0,00	0,00	1 770 227,37

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				117 797 298,35	-1 344 946,20	320 704,00	116 773 056,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 470 509,08	0,00	0,00	2 470 509,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	10 412 096,63	1 815 361,60	1 565 361,60	0,00	1 565 361,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 735,03	8 596 735,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 125 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 125 108,65	-3 125 108,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 027 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 566,45	1 027 566,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 314 554,43	1 815 361,60	1 565 361,60	0,00	1 565 361,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 192,83	6 499 192,83	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 106 800,00	561 800,00	561 800,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 898 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 898 636,40	-2 898 636,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 027 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 566,45	1 027 566,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 235 730,05	561 800,00	561 800,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 930,05	3 673 930,05	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 898 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 898 636,40	-2 898 636,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 027 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 566,45	1 027 566,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 673 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 930,05	3 673 930,05	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 736 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-226 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 472,25	-226 472,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 527,75	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 527,75	954 527,75	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-226 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 472,25	-226 472,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 527,75	954 527,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 638 188,16	12 094 165,17	11 260 657,06	9 359 862,05	1 900 795,01	0,00	447 600,00			385 908,11	0,00	0,00	544 022,99	544 022,99	529 022,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	9 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 665 688,16	12 121 665,17	11 288 157,06	9 368 862,05	1 919 295,01	0,00	447 600,00	385 908,11	0,00	0,00	544 022,99	544 022,99	529 022,99	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	336 550,00	336 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	341 050,00	341 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 469 948,44	10 454 948,44	10 399 076,44	8 969 893,05	1 429 183,39	0,00	31 600,00	24 272,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 492 948,44	10 477 948,44	10 422 076,44	8 969 893,05	1 452 183,39	0,00	31 600,00	24 272,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	399 845,11	399 845,11	399 845,11	0,00	399 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	399 845,11	399 845,11	399 845,11	9 000,00	390 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 446,00	60 446,00	60 446,00	34 548,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60 446,00	60 446,00	60 446,00	34 548,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	56 898,00	56 898,00	56 898,00	31 000,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	56 898,00	56 898,00	56 898,00	31 000,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 953 990,32	1 063 990,32	881 990,32	509 940,32	372 050,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 490,32	1 073 490,32	891 490,32	509 940,32	381 550,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	przed zmianą	528 800,00	528 800,00	516 800,00	481 400,00	35 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 300,00	530 300,00	518 300,00	481 400,00	36 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 163 418,11	44 621 418,11	43 328 289,60	36 151 523,74	7 176 765,86	559 920,96	457 256,00	275 951,55	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 300,00	64 300,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 227 718,11	44 685 718,11	43 355 289,60	36 178 523,74	7 176 765,86	559 920,96	494 556,00	275 951,55	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 120 470,31	19 878 470,31	19 350 383,29	16 526 658,11	2 823 725,18	0,00	263 091,00	264 996,02	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 300,00	64 300,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 184 770,31	19 942 770,31	19 377 383,29	16 553 658,11	2 823 725,18	0,00	300 391,00	264 996,02	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	263 091,00	263 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 391,00	300 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 004 864,00	10 004 864,00	10 004 864,00	10 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 031 864,00	10 031 864,00	10 031 864,00	10 031 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 094 968,19	13 891 618,19	11 477 715,84	8 608 090,18	2 869 625,66	19 100,00	2 076 939,00	317 863,35	0,00	0,00	203 350,00	203 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 794 968,19	14 591 618,19	12 177 715,84	8 608 090,18	3 569 625,66	19 100,00	2 076 939,00	317 863,35	0,00	0,00	203 350,00	203 350,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	11 072 591,56	11 072 591,56	5 411 108,02	3 859 877,46	1 551 230,56	0,00	5 661 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 074 591,56	11 074 591,56	5 413 108,02	3 859 877,46	1 553 230,56	0,00	5 661 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 004 652,00	7 004 652,00	1 347 168,46	1 268 401,46	78 767,00	0,00	5 657 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 006 652,00	7 006 652,00	1 349 168,46	1 268 401,46	80 767,00	0,00	5 657 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 974 055,27	10 735 400,66	10 735 400,66	250 957,42	10 484 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 654,61	3 238 654,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 054 055,27	10 730 400,66	10 730 400,66	250 957,42	10 479 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 654,61	3 323 654,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	142 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 152 737,86	1 566 600,00	1 566 600,00	0,00	1 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 137,86	2 586 137,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 212 737,86	1 566 600,00	1 566 600,00	0,00	1 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 137,86	2 646 137,86	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	994 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 137,86	994 137,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 137,86	1 054 137,86	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 646 861,92	1 365 246,87	1 365 246,87	0,00	1 365 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 615,05	281 615,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 861,92	1 360 246,87	1 360 246,87	0,00	1 360 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 615,05	281 615,05	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	258 095,47	258 095,47	258 095,47	0,00	258 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 095,47	253 095,47	253 095,47	0,00	253 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 667 000,00	5 667 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 654 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 757 000,00	5 757 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 654 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 559 200,00	5 343 200,00	4 900 100,00	0,00	4 900 100,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 574 200,00	5 358 200,00	4 915 100,00	0,00	4 915 100,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 086 100,00	4 870 100,00	4 870 100,00	0,00	4 870 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 101 100,00	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	4 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 911 716,20	111 353 947,12	93 436 368,61	59 156 709,17	34 279 659,44	7 091 080,96	8 835 774,54	979 723,01	0,00	1 011 000,00	14 557 769,08	14 557 769,08	529 022,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 149 608,65	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 125 108,65	-3 125 108,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 125 366,45	1 007 800,00	970 500,00	36 000,00	934 500,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	1 117 566,45	1 117 566,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 887 474,00	112 337 247,12	94 382 368,61	59 192 709,17	35 189 659,44	7 091 080,96	8 873 074,54	979 723,01	0,00	1 011 000,00	12 550 226,88	12 550 226,88	529 022,99	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 596 735,03	- 2 097 542,20	6 499 192,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 545 000,00	- 1 871 069,95	3 673 930,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 000,00	- 1 871 069,95	3 673 930,05
			Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania - Ojrzanowo	1 895 000,00	- 990 983,30	904 016,70
			Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo - Mamlicz	3 635 000,00	- 1 907 653,10	1 727 346,90
			Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	0,00	1 027 566,45	1 027 566,45
	60017		Drogi wewnętrzne	1 181 000,00	- 226 472,25	954 527,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00	- 226 472,25	954 527,75
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 i na działce nr 165/2 w Młodocinie	1 000 000,00	- 226 472,25	773 527,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 000,00	5 000,00	895 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa budynku straży pożarnej w Barcinie	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 654,61	85 000,00	3 323 654,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	25 000,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Uregulowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych w miejscowości Piechcin	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 586 137,86	60 000,00	2 646 137,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 137,86	60 000,00	1 054 137,86
			Budowa oświetlenia w parku w Piechcinie	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				14 557 769,08	- 2 007 542,20	12 550 226,88

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 446,00	60 446,00	60 446,00	34 548,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 446,00	60 446,00	60 446,00	34 548,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	56 898,00	56 898,00	56 898,00	31 000,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00				0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00				0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	56 898,00	56 898,00	56 898,00				31 000,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	500,00					0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	500,00	500,00	500,00					0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:			przed zmianą	8 985 194,00	8 985 194,00	3 310 310,46	2 658 062,54	652 247,92	0,00	5 674 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00				0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00				0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 985 194,00	8 985 194,00	3 310 310,46				2 658 062,54	652 247,92	0,00	5 674 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
Razem:				400 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 822,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 298,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 524,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Razem:				1 607 822,70

Uzasadnienie

- 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.024.242,20 zł.
- 2) W planie dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 § 6290 "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" zmniejsza się o kwotę 1.344.946,20 zł z uwagi na niższe koszty realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania - Ojrzanowo" oraz pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo - Mamlicz" (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 50% kosztów).
- 3) W planie dochodów w dziale 754, rozdz. 75412 wprowadza się § 0950 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" w wysokości 1.100,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie stopnicy w samochodzie MAN, będącym własnością OSP Piechcin.
- 4) Na podstawie pisma Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Minister Finansów dokonał zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75835 § 2750 "Środki na uzupełnienie dochodów gmin" o kwotę 277.604,00 zł.
Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn zm.) ponad poziom wzrostu w wysokości 4,1% przyjętych do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 r.
- 5) W planie dochodów Przedszkola Nr 1 w Barcinie w dziale 801, rozdz. 80104 wprowadza się § 0960 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w wysokości 40.000,00 zł w związku z planowanym przekazaniem przez Radę Rodziców darowizny z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Przedszkola nr 1 w Barcinie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".

6) W planie wydatków w dziale 400, rozdz. 40003 wprowadza się § 4300 "Zakup usług pozostałych" w wysokości 80.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na audyt energetyczny, utworzenie i rozwój spółdzielni energetycznej.

7) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.117.566,45 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	1.027.566,45
754	75413	6050	Budowa budynku straży pożarnej w Barcinie	5.000,00
900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych w miejscowości Piechcin	25.000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku w Piechcinie	60.000,00

8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości 3.125.108,65 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania - Ojrzanowo	-990.983,30
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo - Mamlicz	-1.907.653,10
600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 i na działce nr 165/2 w Młodocinie	-226.472,25

9) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie:

a) w planie dochodów w dziale 855, rozdz. 85502 § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

b) w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85202 § **4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"** zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł, z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków finansowych na realizację wydanych przez MGOPS w Barcinie decyzji administracyjnych związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

10) Na uzasadnione wnioski kierowników, w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9.000,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
751	75107	4220	Zakup środków żywności	500,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	-10.500,00
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.300,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.000,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	-5.000,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

Sporządziła: Ewa Marnocha - Inspektor ds. księgowości

Referuje na komisjach i sesji RM: Joanna Żmudzińska - Skarbnik Gminy

Akceptuję:.....

Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad
najbliższej sesji RM:.....