

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 22 maja 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., Nr XII/110/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2025 r.

2. Kwotę dochodów w wysokości 117.721.545,61 zł zastąpić kwotą 117.806.890,25 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 111.386.396,44 zł zastąpić kwotą 111.471.741,08 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 6.335.149,17 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 125.835.963,46 zł zastąpić kwotą 125.921.308,10 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 113.265.587,20 zł zastąpić kwotą 113.323.099,11 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.570.376,26 zł zastąpić kwotą 12.598.208,99 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 95.245.761,07 zł zastąpić kwotą 95.303.272,98 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.158.490,07 zł zastąpić kwotą 59.165.660,07 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36.087.271,00 zł zastąpić kwotą 36.137.612,91 zł.

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

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.958.171,54 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 959.573,63 zł.

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

5. Wydatki majątkowe w wysokości 12.570.376,26 zł zastąpić kwotą 12.598.208,99 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.570.376,26 zł zastąpić kwotą 12.598.208,99 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 549.172,37 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 136,46	-1 869,92	0,00	737 266,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	739 136,46	-1 869,92	0,00	737 266,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 869,92	0,00	8 130,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	10 741,23	10 741,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	10 741,23	10 741,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	741,23	741,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 581 395,45	0,00	54 061,83	78 635 457,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 993 200,00	0,00	54 061,83	5 047 261,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	54 061,83	54 061,83
801			Oświata i wychowanie	1 868 917,97	0,00	241,50	1 869 159,47
	80101		Szkoły podstawowe	317 397,57	0,00	241,50	317 639,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 908,00	0,00	241,50	28 149,50
852			Pomoc społeczna	4 116 742,92	0,00	7 170,00	4 123 912,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 000,00	0,00	7 170,00	118 170,00

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 22 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	7 170,00	43 170,00
855			Rodzina	8 621 634,00	0,00	15 000,00	8 636 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 943 272,00	0,00	15 000,00	6 958 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
bieżące razem:				111 386 396,44	-1 869,92	87 214,56	111 471 741,08
			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							
majątkowe razem:				6 335 149,17	0,00	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
Ogółem:				117 721 545,61	-1 869,92	87 214,56	117 806 890,25
			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	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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 158 694,46	990 694,46	960 694,46	2 600,00	958 094,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 597,87	-2 597,87	-2 597,87	0,00	-2 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	727,95	727,95	727,95	0,00	727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 156 824,54	988 824,54	958 824,54	2 600,00	956 224,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 003 694,46	935 694,46	935 694,46	2 600,00	933 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 597,87	-2 597,87	-2 597,87	0,00	-2 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	727,95	727,95	727,95	0,00	727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 824,54	933 824,54	933 824,54	2 600,00	931 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 832,49	80 832,49	80 832,49	0,00	80 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	80 532,49	80 532,49	80 532,49	0,00	80 532,49	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	42 577,68	42 577,68	42 577,68	0,00	42 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 297,87	-2 297,87	-2 297,87	0,00	-2 297,87	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	40 279,81	40 279,81	40 279,81	0,00	40 279,81	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	100 998,53	100 998,53	100 998,53	0,00	100 998,53	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	727,95	727,95	727,95	0,00	727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 726,48	101 726,48	101 726,48	0,00	101 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 354 554,43	1 855 361,60	1 605 361,60	0,00	1 605 361,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 192,83	6 499 192,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 767,27	-231 767,27	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 174 787,16	1 855 361,60	1 605 361,60	0,00	1 605 361,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 425,56	6 319 425,56	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 230 730,05	561 800,00	561 800,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 930,05	3 668 930,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 767,27	-231 767,27	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	3 998 962,78	561 800,00	561 800,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 162,78	3 437 162,78	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 668 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 930,05	3 668 930,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 767,27	-231 767,27	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	3 437 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 162,78	3 437 162,78	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	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 514 527,75	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 527,75	959 527,75	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 527,75	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 527,75	1 011 527,75	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	959 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 527,75	959 527,75	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 527,75	1 011 527,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 665 688,16	12 101 515,79	11 288 157,06	9 348 862,05	1 939 295,01	0,00	447 600,00	365 758,73	0,00	0,00	564 172,37	564 172,37	549 172,37	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	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
				po zmianach	12 672 688,16	12 108 515,79	11 295 157,06	9 348 862,05	1 946 295,01	0,00	447 600,00	365 758,73	0,00	0,00	564 172,37	564 172,37	549 172,37	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 859,10	535 686,73	95 200,00	43 000,00	52 200,00	0,00	99 000,00	341 486,73	0,00	0,00	549 172,37	549 172,37	549 172,37	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	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
				po zmianach	1 091 859,10	542 686,73	102 200,00	43 000,00	59 200,00	0,00	99 000,00	341 486,73	0,00	0,00	549 172,37	549 172,37	549 172,37	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	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
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	45 251 054,11	44 709 054,11	43 378 625,60	36 197 472,70	7 181 152,90	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 421 054,11	44 709 054,11	43 378 625,60	36 197 472,70	7 181 152,90	559 920,96	494 556,00	275 951,55	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 245 798,22	20 003 798,22	19 438 411,20	16 560 425,21	2 877 985,99	0,00	300 391,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 465 798,22	20 003 798,22	19 438 411,20	16 560 425,21	2 877 985,99	0,00	300 391,00	264 996,02	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 725 589,54	8 425 589,54	7 807 808,58	6 813 380,67	994 427,91	559 920,96	57 860,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	8 675 589,54	8 425 589,54	7 807 808,58	6 813 380,67	994 427,91	559 920,96	57 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:			
																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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	702 316,77	693 310,32	558 350,32	149 820,00	408 530,32	134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,45	9 006,45	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	54 061,83	54 061,83	54 061,83	0,00	54 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 378,60	747 372,15	612 412,15	149 820,00	462 592,15	134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,45	9 006,45	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	394 750,32	394 750,32	394 750,32	99 820,00	294 930,32	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	54 061,83	54 061,83	54 061,83	0,00	54 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 812,15	448 812,15	448 812,15	99 820,00	348 992,15	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	259 750,32	259 750,32	259 750,32	0,00	259 750,32	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	54 061,83	54 061,83	54 061,83	0,00	54 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 812,15	313 812,15	313 812,15	0,00	313 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 861 350,19	14 658 000,19	12 255 935,84	8 562 922,18	3 693 013,66	19 100,00	2 065 101,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 868 520,19	14 665 170,19	12 263 105,84	8 570 092,18	3 693 013,66	19 100,00	2 065 101,00	317 863,35	0,00	0,00	203 350,00	203 350,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	413 101,42	413 101,42	410 101,42	336 700,00	73 401,42	0,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 271,42	420 271,42	417 271,42	343 870,00	73 401,42	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 092,81	263 092,81	263 092,81	263 092,81	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 092,81	269 092,81	269 092,81	269 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 765,00	49 765,00	49 765,00	49 765,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 788,00	50 788,00	50 788,00	50 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 935,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 074 726,56	11 074 726,56	5 413 108,02	3 859 877,46	1 553 230,56	0,00	5 661 618,54	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	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	11 089 726,56	11 089 726,56	5 428 108,02	3 859 877,46	1 568 230,56	0,00	5 661 618,54	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	7 006 787,00	7 006 787,00	1 349 168,46	1 268 401,46	80 767,00	0,00	5 657 618,54	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	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	7 021 787,00	7 021 787,00	1 364 168,46	1 268 401,46	95 767,00	0,00	5 657 618,54	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		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	
					zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 076 055,27	10 714 800,66	10 714 800,66	250 957,42	10 463 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 254,61	3 361 254,61	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 212 737,86	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 737,86	2 655 737,86	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	476 600,00	476 600,00	476 600,00	0,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	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	
					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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 063 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 737,86	1 063 737,86	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 663 861,92	1 354 246,87	1 354 246,87	0,00	1 354 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 615,05	309 615,05	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	922 851,40	922 851,40	922 851,40	0,00	922 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	916 851,40	916 851,40	916 851,40	0,00	916 851,40	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	281 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 615,05	281 615,05	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	309 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 615,05	309 615,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	5 737 000,00	5 737 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	5 574 200,00	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
				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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 585 950,00	5 369 950,00	4 926 850,00	0,00	4 926 850,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 112 850,00	4 896 850,00	4 896 850,00	0,00	4 896 850,00	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	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
				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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 835 963,46	113 265 587,20	95 245 761,07	59 158 490,07	36 087 271,00	7 091 080,96	8 958 171,54	959 573,63	0,00	1 011 000,00	12 570 376,26	12 570 376,26	549 172,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319 965,14	-38 197,87	-38 197,87	0,00	-38 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 767,27	-281 767,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 309,78	95 709,78	95 709,78	7 170,00	88 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 921 308,10	113 323 099,11	95 303 272,98	59 165 660,07	36 137 612,91	7 091 080,96	8 958 171,54	959 573,63	0,00	1 011 000,00	12 598 208,99	12 598 208,99	549 172,37	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	6 499 192,83	- 179 767,27	6 319 425,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 930,05	- 231 767,27	3 437 162,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 930,05	- 231 767,27	3 437 162,78
			Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	1 022 566,45	- 231 767,27	790 799,18
	60017		Drogi wewnętrzne	959 527,75	52 000,00	1 011 527,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 527,75	52 000,00	1 011 527,75
			Przebudowa ul. Artylerzystów w Barcinie	0,00	26 000,00	26 000,00
			Przebudowa ul. Lotników w Barcinie	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	542 000,00	170 000,00	712 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 000,00	220 000,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	220 000,00	462 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie	0,00	220 000,00	220 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Przedszkola nr 1 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 654,61	37 600,00	3 361 254,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 646 137,86	9 600,00	2 655 737,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 137,86	9 600,00	1 063 737,86
			Oświetlenie sołectwa Młodocin	0,00	9 600,00	9 600,00
	90095		Pozostała działalność	281 615,05	28 000,00	309 615,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 615,05	28 000,00	309 615,05
			Wykonanie pylonu nad wejściem do Parku 100-lecia w Piechcinie	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem				12 570 376,26	27 832,73	12 598 208,99

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 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							
852			Pomoc społeczna	1 612 858,00	0,00	7 170,00	1 620 028,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	0,00	7 170,00	43 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	7 170,00	43 170,00
bieżące razem:				1 960 001,00	0,00	7 170,00	1 967 171,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 960 001,00	0,00	7 170,00	1 967 171,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 612 858,00	1 612 858,00	923 807,00	839 310,00	84 497,00	0,00	689 051,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 028,00	1 620 028,00	930 977,00	846 480,00	84 497,00	0,00	689 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 960 001,00	1 960 001,00	1 249 350,00	1 159 853,00	89 497,00	0,00	710 651,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 967 171,00	1 967 171,00	1 256 520,00	1 167 023,00	89 497,00	0,00	710 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r.**

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 061,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 061,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 061,83
Razem:				409 061,83

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	580 812,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 812,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 812,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				580 812,15

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 85.344,64 zł.
- 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie decyzji z dnia 5 maja 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85220 § 2030 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 7.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85220 dokonuje się następujących zwiększeń:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00

- 3) W planie dochodów w dziale 010, rozdz. 01095 § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" zmniejsza się o kwotę 1.869,92 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 010 , rozdz. 01095 zmniejsza się:

- a) § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 100,00 zł,
- b) § 4220 "Zakup środków żywności" o kwotę 269,92 zł,
- c) § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.500,00 zł.

Powyższe dotyczy ostatecznego rozliczenia wydatków poniesionych na organizację Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się dnia 6 kwietnia 2025 r. w Piechcinie.

4) W planie dochodów w dziale 756, rozdz. 75618 wprowadza się § 0270 "Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w wysokości 54.061,83 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 54.061,83 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii o charakterze profilaktycznym dla dzieci w wieku 7-11 lat.

5) W planie dochodów Szkoły Podstawowej w Piechcinie oraz Zespołu Szkół w Barcinie dokonuje się następujących zwiększeń:

Nazwa placówki	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	741,23
	801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241,50
Zespół Szkół w Barcinie	400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000,00

6) W planie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla 4 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby na terenie Gminy Barcin w okresie wakacji.

7) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
Młodocin	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
			4220	Zakup materiałów i wyposażenia	-2.027,95
			4300	Zakup usług pozostałych	2.227,95
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	-9.600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.600,00

- 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 309.600,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
600	60017	6050	Przebudowa ul. Lotników w Barcinie	26.000,00
600	60017	6050	Przebudowa ul. Artylerzystów w Barcinie	26.000,00
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie	220.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Młodocin	9.600,00
900	90095	6050	Wykonanie pylonu nad wejściem do Parku 100-lecia w Piechcinie	28.000,00

- 9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości 281.767,27 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	231.767,27
801	80101	6050	Przebudowa wężła sanitarnego w budynku Przedszkola nr 1 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	50.000,00

- 10) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, w planie dochodów w dziale 855, rozdz. 85502 § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	15.000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	-6.000,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	-20.000,00

926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	11.750,00
-----	-------	------	-------------------------	-----------

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:.....