

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[1])

uchwała 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., Nr XIII/118/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 maja 2025 r., Nr XV/125/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XVI/131/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

2. Kwotę dochodów w wysokości 119.970.685,11 zł zastąpić kwotą 122.374.277,12 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 112.881.116,61 zł zastąpić kwotą 116.262.770,62 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7.089.568,50 zł zastąpić kwotą 6.111.506,50 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 128.085.102,96 zł zastąpić kwotą 127.374.277,12 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 114.881.690,70 zł zastąpić kwotą 114.151.707,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.203.412,26 zł zastąpić kwotą 13.222.569,27 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96.370.978,05 zł zastąpić kwotą 95.793.450,69 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.499.654,60 zł zastąpić kwotą 59.502.132,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36.871.323,45 zł zastąpić kwotą 36.291.318,10 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.117.080,96 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.098.954,46 zł zastąpić kwotą 9.286.979,46 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 1.283.677,23 zł zastąpić kwotą 1.008.796,74 zł.

5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.011.000,00 zł. zastąpić kwotą 945.400,00 zł.

5. Wydatki majątkowe w wysokości 13.203.412,26 zł zastąpić kwotą 13.222.569,27 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.203.412,26 zł zastąpić kwotą 13.222.569,27 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 zastąpić kwotą 518.914,36 zł.

7. Stan rezerw wynosi łącznie 342.300,00 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości 92.300,00 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 zastąpić kwotą 7.087.372,00 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 zastąpić kwotą 2.716.840,72 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 zastąpić kwotą 5.000.000,00 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 2.716.840,72 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. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, poz. 1180.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 741,23	0,00	2 500,00	20 241,23
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	17 741,23	0,00	2 500,00	20 241,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
600			Transport i łączność	691 178,00	-29 000,00	32 716,00	694 894,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	618 584,00	0,00	840,00	619 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00	898,00	34 898,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	898,00	898,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	-29 000,00	30 978,00	30 978,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	-29 000,00	30 978,00	30 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 900,00	0,00	7 806,00	1 495 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 900,00	0,00	5 500,00	1 143 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	0,00	2 306,00	352 306,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00
750			Administracja publiczna	406 821,53	0,00	23 040,00	429 861,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 159,04	0,00	23 040,00	80 199,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	23 040,00	26 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 635 457,28	-55 000,00	2 973 787,69	81 554 244,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 290 300,00	0,00	2 521 133,00	26 811 433,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	0,00	2 500 000,00	26 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	0,00	4 000,00	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 133,00	2 133,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 183 300,00	-55 000,00	161 634,00	6 289 934,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	100 000,00	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	0,00	60 000,00	860 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	-15 000,00	0,00	385 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 047 261,83	0,00	291 020,69	5 338 282,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 061,83	0,00	34 020,69	88 082,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	0,00	245 000,00	4 645 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	0,00	10 000,00	198 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 291 125,13	0,00	3 260,58	2 294 385,71
	80101		Szkoły podstawowe	563 757,27	0,00	2 416,49	566 173,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	123,49	1 123,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00
	80104		Przedszkola	306 269,00	0,00	844,09	307 113,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	844,00	844,00
852			Pomoc społeczna	4 642 616,92	-164 847,26	104 136,00	4 581 905,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 827 019,00	-6 847,01	16 490,00	1 836 661,99
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670 019,00	-6 847,01	0,00	1 663 171,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	11 490,00	83 490,00
	85216		Zasiłki stałe	464 984,56	0,00	3 211,00	468 195,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 289,00	0,00	3 211,00	466 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 107,00	0,00	69 435,00	862 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 750,00	0,00	69 435,00	845 185,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	638 480,00	0,00	15 000,00	653 480,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	402 195,36	-158 000,25	0,00	244 195,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 217,69	-158 000,25	0,00	110 217,44
855			Rodzina	8 674 158,00	0,00	300 414,00	8 974 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 977 272,00	0,00	300 414,00	7 277 686,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	0,00	14 000,00	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821 782,00	0,00	286 414,00	7 108 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 757,00	-89 477,00	290 907,00	5 279 187,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	-65 000,00	65 000,00	65 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	-65 000,00	65 000,00	65 000,00

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 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	90095		Pozostała działalność	374 977,00	-24 477,00	224 377,00	574 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	0,00	170 000,00	520 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 477,00	-24 477,00	51 427,00	51 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 010,00	-20 000,00	1 411,00	326 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 010,00	-20 000,00	1 411,00	326 421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345 010,00	-20 000,00	0,00	325 010,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00
bieżące razem:				112 881 116,61	-358 324,26	3 739 978,27	116 262 770,62
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				961 961,91	-158 000,25	0,00	803 961,66
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	16 255,00	76 255,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	16 255,00	76 255,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	16 255,00	76 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00	-1 000 000,00	0,00	512 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 000,00	-1 000 000,00	0,00	512 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	4 472,00	104 472,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	4 472,00	104 472,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
majątkowe razem:				7 089 568,50	-1 000 000,00	21 938,00	6 111 506,50
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				1 906 940,13	0,00	0,00	1 906 940,13
Ogółem:							
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				2 868 902,04	-158 000,25	0,00	2 710 901,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	19	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 266 649,79	1 094 930,18	1 038 930,18	2 600,00	1 036 330,18	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 719,61	171 719,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 949,42	-6 215,69	-6 215,69	-1 600,00	-4 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 733,73	-23 733,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 300,37	1 090 314,49	1 034 314,49	1 000,00	1 033 314,49	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 985,88	147 985,88	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 085 649,79	1 013 930,18	1 013 930,18	2 600,00	1 011 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 719,61	71 719,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 949,42	-6 215,69	-6 215,69	-1 600,00	-4 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 733,73	-23 733,73	0,00	0,00	0,00
	4170		Pozostała działalność	zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 300,37	1 009 314,49	1 009 314,49	1 000,00	1 008 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 985,88	47 985,88	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	76 812,88	76 812,88	76 812,88	0,00	76 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 115,69	-4 115,69	-4 115,69	0,00	-4 115,69	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	72 697,19	72 697,19	72 697,19	0,00	72 697,19	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	39 909,81	39 909,81	39 909,81	0,00	39 909,81	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 509,81	41 509,81	41 509,81	0,00	41 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 395,11	1 395,11	1 395,11	0,00	1 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	895,11	895,11	895,11	0,00	895,11	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	71 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 719,61	71 719,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 733,73	-23 733,73	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	47 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 985,88	47 985,88	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	8 423 363,52	1 873 361,60	1 623 361,60	0,00	1 623 361,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 001,92	6 550 001,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011 784,44	-408,90	-408,90	0,00	-408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 375,54	-1 011 375,54	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	7 411 579,08	1 872 952,70	1 622 952,70	0,00	1 622 952,70	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 626,38	5 538 626,38	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 219 539,14	561 800,00	561 800,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 739,14	3 657 739,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 011 784,44	-408,90	-408,90	0,00	-408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 375,54	-1 011 375,54	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	3 207 754,70	561 391,10	561 391,10	0,00	561 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 363,60	2 646 363,60	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408,90	-408,90	-408,90	0,00	-408,90	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	211 391,10	211 391,10	211 391,10	0,00	211 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	3 657 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 739,14	3 657 739,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 011 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 375,54	-1 011 375,54	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
			budżetowych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 646 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 363,60	2 646 363,60	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 683 729,19	1 683 729,19	1 683 729,19	0,00	1 683 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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		
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	1 682 329,19	1 682 329,19	1 682 329,19	0,00	1 682 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 317 160,99	1 317 160,99	1 317 160,99	0,00	1 317 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	1 315 760,99	1 315 760,99	1 315 760,99	0,00	1 315 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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			
		710	Działalność usługowa	po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	713 572,00	713 572,00	713 572,00	18 000,00	695 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	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		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	518 572,00	518 572,00	518 572,00	18 000,00	500 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	636 000,00	636 000,00	636 000,00	18 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	441 000,00	441 000,00	441 000,00	18 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	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		
750	Administracja publiczna	po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	12 766 016,13	12 180 843,76	11 348 969,10	9 353 379,02	1 995 590,08	0,00	452 900,00	378 974,66	0,00	0,00	585 172,37	585 172,37	549 172,37	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 584,00	-95 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-93 725,99	0,00	0,00	-30 258,01	-30 258,01	-30 258,01	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	12 652 832,13	12 097 917,77	11 361 369,10	9 353 379,02	2 007 990,08	0,00	451 300,00	285 248,67	0,00	0,00	554 914,36	554 914,36	518 914,36	0,00	0,00	
			przed zmianą	343 050,00	343 050,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	343 050,00	343 050,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	314 700,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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)	po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 557 164,37	10 542 164,37	10 473 076,44	8 947 893,05	1 525 183,39	0,00	31 600,00	37 487,93	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu	po zmianach	10 567 964,37	10 552 964,37	10 483 876,44	8 947 893,05	1 535 983,39	0,00	31 600,00	37 487,93	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła:
Beata Kaźmierczak

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
			budżetowych	zwiększenie	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 600,00	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	945 400,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 600,00	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	945 400,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	915 400,00	915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	46 017 368,24	45 326 356,94	43 676 376,84	36 271 507,71	7 404 869,13	559 920,96	503 219,92	586 839,22	0,00	0,00	691 011,30	691 011,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 934,72	-30 934,72	-30 934,72	0,00	-30 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 934,72	30 934,72	30 934,72	0,00	30 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	46 017 368,24	45 326 356,94	43 676 376,84	36 271 507,71	7 404 869,13	559 920,96	503 219,92	586 839,22	0,00	0,00	691 011,30	691 011,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 815 541,73	20 359 421,73	19 548 341,08	16 632 245,30	2 916 095,78	0,00	271 125,00	539 955,65	0,00	0,00	456 120,00	456 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 750,72	-9 750,72	-9 750,72	0,00	-9 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 817 354,01	20 361 234,01	19 550 153,36	16 632 245,30	2 917 908,06	0,00	271 125,00	539 955,65	0,00	0,00	456 120,00	456 120,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 970,72	-1 970,72	-1 970,72	0,00	-1 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 417,28	23 417,28	23 417,28	0,00	23 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	687 399,00	687 399,00	687 399,00	0,00	687 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	0,00	-7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 464,00	690 464,00	690 464,00	0,00	690 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 755,97	52 755,97	50 284,05	40 823,05	9 461,00	0,00	2 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	52 327,97	52 327,97	49 856,05	40 823,05	9 033,00	0,00	2 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 711 454,86	8 476 563,56	7 845 697,60	6 843 028,74	1 002 668,86	559 920,96	57 860,00	13 085,00	0,00	0,00	234 891,30	234 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 221,00	0,00	-5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 708 393,86	8 473 502,56	7 842 636,60	6 843 028,74	999 607,86	559 920,96	57 860,00	13 085,00	0,00	0,00	234 891,30	234 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	-3 839,00	0,00	-3 839,00	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	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 365,00 -1 382,00 2 160,00 286 143,00	285 365,00 -1 382,00 2 160,00 286 143,00	285 365,00 -1 382,00 2 160,00 286 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 365,00 -1 382,00 2 160,00 286 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	724 564,00 -1 085,00 760,00 724 239,00	724 564,00 -1 085,00 760,00 724 239,00	715 435,00 -1 085,00 760,00 715 110,00	692 557,00 0,00 0,00 692 557,00	22 878,00 -1 085,00 760,00 22 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 129,00 0,00 0,00 9 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 878,00 -1 085,00 760,00 22 553,00	22 878,00 -1 085,00 760,00 22 553,00	22 878,00 -1 085,00 760,00 22 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 878,00 -1 085,00 760,00 22 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 206 064,04 -10 492,00 0,00 1 195 572,04	1 206 064,04 -10 492,00 0,00 1 195 572,04	1 197 345,00 -10 492,00 0,00 1 186 853,00	1 062 317,00 0,00 0,00 1 062 317,00	135 028,00 -10 492,00 0,00 124 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 719,04 0,00 0,00 8 719,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -4 022,00 0,00 30 978,00	35 000,00 -4 022,00 0,00 30 978,00	35 000,00 -4 022,00 0,00 30 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -4 022,00 0,00 30 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 133,00 -6 470,00 0,00 33 663,00	40 133,00 -6 470,00 0,00 33 663,00	40 133,00 -6 470,00 0,00 33 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 133,00 -6 470,00 0,00 33 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	171 896,00 -1 000,00 1 000,00 171 896,00	171 896,00 -1 000,00 1 000,00 171 896,00	165 156,00 -1 000,00 1 000,00 165 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	165 156,00 -1 000,00 1 000,00 165 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 740,00 0,00 0,00 6 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00	19 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00	19 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 156,00 -1 000,00 0,00 145 156,00	146 156,00 -1 000,00 0,00 145 156,00	146 156,00 -1 000,00 0,00 145 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 156,00 -1 000,00 0,00 145 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 914 774,62 -425,00 0,00 3 914 349,62	3 914 774,62 -425,00 0,00 3 914 349,62	3 907 594,62 -425,00 0,00 3 907 169,62	2 463 318,62 0,00 0,00 2 463 318,62	1 444 276,00 0,00 0,00 1 443 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 180,00 0,00 0,00 7 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 487,00 -425,00 0,00 76 062,00	76 487,00 -425,00 0,00 76 062,00	76 487,00 -425,00 0,00 76 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 487,00 -425,00 0,00 76 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 974 536,00 -1 470,00 1 690,00	1 974 536,00 -1 470,00 1 690,00	1 974 536,00 -1 470,00 1 690,00	1 881 914,00 0,00 0,00	92 622,00 -1 470,00 1 690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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	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
	80149		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 974 756,00	1 974 756,00	1 974 756,00	1 881 914,00	92 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 508,00	74 508,00	74 508,00	0,00	74 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 728,00	74 728,00	74 728,00	0,00	74 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 980 723,00	6 980 723,00	6 866 557,00	6 601 393,00	265 164,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-944,00	-944,00	-944,00	0,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 988 449,00	6 988 449,00	6 874 283,00	6 601 393,00	272 890,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	238 039,00	238 039,00	238 039,00	0,00	238 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-944,00	-944,00	-944,00	0,00	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 765,00	245 765,00	245 765,00	0,00	245 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	900 269,56	900 269,56	840 642,03	53 911,00	786 731,03	0,00	41 288,00	18 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 091,72	5 091,72	5 091,72	0,00	5 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 242,28	905 242,28	845 614,75	53 911,00	791 703,75	0,00	41 288,00	18 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	473 737,03	473 737,03	473 737,03	0,00	473 737,03	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	5 091,72	5 091,72	5 091,72	0,00	5 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 828,75	478 828,75	478 828,75	0,00	478 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	305 994,00	305 994,00	305 994,00	0,00	305 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	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	305 875,00	305 875,00	305 875,00	0,00	305 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	756 378,60	747 372,15	612 412,15	179 820,00	432 592,15	134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,45	9 006,45	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	34 020,69	34 020,69	34 020,69	0,00	34 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 399,29	781 392,84	646 432,84	179 820,00	466 612,84	134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,45	9 006,45	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	448 812,15	448 812,15	448 812,15	129 820,00	318 992,15	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	34 020,69	34 020,69	34 020,69	0,00	34 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 832,84	482 832,84	482 832,84	129 820,00	353 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 812,15	256 812,15	256 812,15	0,00	256 812,15	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	34 020,69	34 020,69	34 020,69	0,00	34 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 832,84	290 832,84	290 832,84	0,00	290 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 673 569,49	15 168 219,49	12 729 924,14	8 763 543,82	3 966 380,32	19 100,00	2 101 332,00	317 863,35	0,00	0,00	505 350,00	505 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-815 880,72	-792 255,64	-511 101,14	-76 847,01	-434 254,13	0,00	-100 000,00	-181 154,50	0,00	0,00	-23 625,08	-23 625,08	0,00	0,00
				zwiększenie	84 136,00	84 136,00	80 925,00	80 925,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 941 824,77	14 460 099,85	12 299 748,00	8 767 621,81	3 532 126,19	19 100,00	2 004 543,00	136 708,85	0,00	0,00	481 724,92	481 724,92	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	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	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	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	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 347 825,80 -29 347,01 11 490,00 3 329 968,79	2 882 425,80 -6 847,01 11 490,00 2 887 068,79	2 873 925,80 -6 847,01 11 490,00 2 878 568,79	2 264 358,52 -6 847,01 0,00 2 269 001,51	609 567,28 0,00 0,00 609 567,28	0,00 0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 775 519,93 -5 721,58 9 573,50 1 779 371,85	1 775 519,93 -5 721,58 9 573,50 1 779 371,85	1 775 519,93 -5 721,58 9 573,50 1 779 371,85	1 775 519,93 -5 721,58 9 573,50 1 779 371,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	329 222,05 -985,25 1 671,50 329 908,30	329 222,05 -985,25 1 671,50 329 908,30	329 222,05 -985,25 1 671,50 329 908,30	329 222,05 -985,25 1 671,50 329 908,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 194,57 -140,18 245,00 47 299,39	47 194,57 -140,18 245,00 47 299,39	47 194,57 -140,18 245,00 47 299,39	47 194,57 -140,18 245,00 47 299,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	571 793,00 -100 000,00 0,00 471 793,00	571 793,00 -100 000,00 0,00 471 793,00	15 650,00 0,00 0,00 15 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 650,00 0,00 0,00 15 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	556 143,00 -100 000,00 0,00 456 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	556 143,00 -100 000,00 0,00 456 143,00	556 143,00 -100 000,00 0,00 456 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	556 143,00 -100 000,00 0,00 456 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	467 984,56 0,00 3 211,00 471 195,56	467 984,56 0,00 3 211,00 471 195,56	1 695,56 0,00 0,00 1 695,56	0,00 0,00 0,00 0,00	1 695,56 0,00 0,00 1 695,56	0,00 0,00 0,00 0,00	466 289,00 0,00 3 211,00 469 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	466 289,00 0,00 3 211,00 469 500,00	466 289,00 0,00 3 211,00 469 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	466 289,00 0,00 3 211,00 469 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 707 363,66 0,00 69 435,00 4 776 798,66	4 682 363,66 0,00 69 435,00 4 751 798,66	4 645 263,66 0,00 69 435,00 4 714 698,66	4 109 741,00 0,00 69 435,00 4 179 176,00	535 522,66 0,00 0,00 535 522,66	0,00 0,00 0,00 0,00	37 100,00 0,00 0,00 37 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 262 202,75 0,00 57 906,00 3 320 108,75	3 262 202,75 0,00 57 906,00 3 320 108,75	3 262 202,75 0,00 57 906,00 3 320 108,75	3 262 202,75 0,00 57 906,00 3 320 108,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	z tego:			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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	598 669,00	598 669,00	598 669,00	598 669,00	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	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	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	608 779,00	608 779,00	608 779,00	608 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	84 171,00	84 171,00	84 171,00	84 171,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	85 590,00	85 590,00	85 590,00	85 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 325 853,98	2 325 853,98	2 295 853,98	1 953 148,00	342 705,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 255 853,98	2 255 853,98	2 225 853,98	1 883 148,00	342 705,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 492 233,41	1 492 233,41	1 492 233,41	1 492 233,41	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 422 233,41	1 422 233,41	1 422 233,41	1 422 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	570 089,77	555 139,77	204 176,42	15 720,00	188 456,42	19 100,00	14 000,00	317 863,35	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-196 533,71	-195 408,63	-14 254,13	0,00	-14 254,13	0,00	0,00	-181 154,50	0,00	0,00	-1 125,08	-1 125,08	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	373 556,06	359 731,14	189 922,29	15 720,00	174 202,29	19 100,00	14 000,00	136 708,85	0,00	0,00	13 824,92	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	213 086,71	213 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-131 763,70	-131 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 763,70	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	81 323,01	81 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	30 148,37	30 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 311,36	-19 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 311,36	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	10 837,01	10 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 205,70	37 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 006,30	-23 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 006,30	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	14 199,40	14 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 263,99	5 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 371,76	-3 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 371,76	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	1 892,23	1 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 220,01	5 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 228,25	-3 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 228,25	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	1 991,76	1 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	738,57	738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-473,13	-473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,13	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	265,44	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	77 320,00	77 320,00	77 320,00	0,00	77 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 708,80	-2 708,80	-2 708,80	0,00	-2 708,80	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	74 611,20	74 611,20	74 611,20	0,00	74 611,20	0,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	99 103,00 -11 545,33 0,00	99 103,00 -11 545,33 0,00	99 103,00 -11 545,33 0,00	0,00 0,00 0,00	99 103,00 -11 545,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	po zmianach	87 557,67	87 557,67	87 557,67	0,00	87 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą			14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-1 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,08	-1 125,08	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	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,92	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	262 674,00	262 674,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		262 674,00	262 674,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	227 390,00	227 390,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		227 390,00	227 390,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 142 171,26	11 142 171,26	5 456 552,72	3 867 398,16	1 589 154,56	0,00	5 685 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		289 787,00	289 787,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		11 428 585,26	11 428 585,26	5 456 552,72	3 867 398,16	1 589 154,56	0,00	5 972 032,54	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	7 040 787,00	7 040 787,00	1 364 168,46	1 268 401,46	95 767,00	0,00	5 676 618,54	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		286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 327 201,00	7 327 201,00	1 364 168,46	1 268 401,46	95 767,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 676 618,54	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 618,54	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		286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 963 032,54	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 440 789,00	2 440 789,00	2 437 789,00	2 118 213,00	319 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 440 789,00	2 440 789,00	2 437 789,00	2 118 213,00	319 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 107,00	34 107,00	34 107,00	0,00	34 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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		33 427,00	33 427,00	33 427,00	0,00	33 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00	0,00	-2 193,00	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		1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-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
		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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
				po zmianach	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 276 064,42	10 814 303,81	10 814 303,81	250 957,42	10 563 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 760,61	3 461 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 570,45	-385,90	-385,90	0,00	-385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 184,55	-13 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 258,89	8 038,58	8 038,58	0,00	8 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127 220,31	127 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 397 752,86	10 821 956,49	10 821 956,49	250 957,42	10 570 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 796,37	3 575 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	222 000,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 000,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	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	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 773 781,00	1 773 781,00	1 773 781,00	0,00	1 773 781,00	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	1 530,12	1 530,12	1 530,12	0,00	1 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 775 311,12	1 775 311,12	1 775 311,12	0,00	1 775 311,12	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	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	1 222,62	1 222,62	1 222,62	0,00	1 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 222,62	6 222,62	6 222,62	0,00	6 222,62	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	1 680 075,00	1 680 075,00	1 680 075,00	0,00	1 680 075,00	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	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 680 382,50	1 680 382,50	1 680 382,50	0,00	1 680 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 277 737,86	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 737,86	2 719 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 184,55	-13 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 264 962,21	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 962,21	2 706 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 127 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 737,86	1 127 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 184,55	-13 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 114 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 962,21	1 114 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 662 268,07	1 337 647,02	1 337 647,02	0,00	1 337 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 621,05	324 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385,90	-385,90	-385,90	0,00	-385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	43 319,87	6 508,46	6 508,46	0,00	6 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811,41	36 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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
				po zmianach	1 705 202,04	1 343 769,58	1 343 769,58	0,00	1 343 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	361 432,46	361 432,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385,90	-385,90	-385,90	0,00	-385,90	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	14 114,10	14 114,10	14 114,10	0,00	14 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	249 270,22	249 270,22	249 270,22	0,00	249 270,22	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	3 762,96	3 762,96	3 762,96	0,00	3 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 033,18	253 033,18	253 033,18	0,00	253 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	904 076,80	904 076,80	904 076,80	0,00	904 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 345,50	1 345,50	1 345,50	0,00	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 422,30	905 422,30	905 422,30	0,00	905 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	324 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 621,05	324 621,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	36 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811,41	36 811,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 432,46	361 432,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 085 102,96	114 881 690,70	96 370 978,05	59 499 654,60	36 871 323,45	7 117 080,96	9 098 954,46	1 283 677,23	0,00	1 011 000,00	13 203 412,26	13 203 412,26	549 172,37	0,00
				zmniejszenie	-2 299 171,75	-1 190 994,84	-748 914,35	-78 447,01	-670 467,34	0,00	-101 600,00	-274 880,49	0,00	-65 600,00	-1 108 176,91	-1 108 176,91	-30 258,01	0,00
				zwiększenie	1 588 345,91	461 011,99	171 386,99	80 925,00	90 461,99	0,00	289 625,00	0,00	0,00	1 127 333,92	1 127 333,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 374 277,12	114 151 707,85	95 793 450,69	59 502 132,59	36 291 318,10	7 117 080,96	9 286 979,46	1 008 796,74	0,00	945 400,00	13 222 569,27	13 222 569,27	518 914,36	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 087 372,00
1	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	905	580 222,11
2	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	906	290 309,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 716 840,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 087 372,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 087 372,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 719,61	- 23 733,73	147 985,88
	01095		Pozostała działalność	71 719,61	- 23 733,73	47 985,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 719,61	- 23 733,73	47 985,88
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Piechcinie	55 000,00	- 23 733,73	31 266,27
600			Transport i łączność	6 550 001,92	- 1 011 375,54	5 538 626,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 739,14	- 1 011 375,54	2 646 363,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 739,14	- 1 011 375,54	2 646 363,60
			Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	1 011 375,54	- 1 011 375,54	0,00
750			Administracja publiczna	585 172,37	- 30 258,01	554 914,36
	75095		Pozostała działalność	570 172,37	- 30 258,01	539 914,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 668,56	- 22 902,29	392 766,27
			Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	415 668,56	- 22 902,29	392 766,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 503,81	- 7 355,72	126 148,09
			Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	133 503,81	- 7 355,72	126 148,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 000,00	994 113,61	1 878 113,61
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Budowa gminnej bazy bezpieczeństwa i ratownictwa w Barcinie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61
			Budowa gminnej bazy bezpieczeństwa i ratownictwa w Barcinie	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61
852			Pomoc społeczna	505 350,00	- 23 625,08	481 724,92
	85203		Ośrodki wsparcia	465 400,00	- 22 500,00	442 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 400,00	- 22 500,00	442 900,00
			Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dla Domu Dziennego Pobytu w Barcinie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	233 900,00	- 10 000,00	223 900,00
			Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	231 500,00	- 12 500,00	219 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 950,00	- 1 125,08	13 824,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	- 1 125,08	13 824,92
			Zakup defibrylatora AED - Budżet Obywatelski	14 950,00	- 1 125,08	13 824,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 760,61	114 035,76	3 575 796,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	90 000,00	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	90 000,00	115 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Barcinie	0,00	90 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 719 737,86	- 12 775,65	2 706 962,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 737,86	- 12 775,65	1 114 962,21
			Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	18 000,00	- 13 184,55	4 815,45
			Oświetlenie sołectwa Józefinka	25 000,00	408,90	25 408,90
	90095		Pozostała działalność	324 621,05	36 811,41	361 432,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 621,05	36 811,41	361 432,46
			Przygotowanie terenu do wykonania miasteczka ruchu drogowego w sołectwie Piechcin	0,00	23 733,73	23 733,73
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Julianowie	0,00	13 077,68	13 077,68
Razem				13 203 412,26	19 157,01	13 222 569,27

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 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	1 905 743,00	-6 847,01	0,00	1 898 895,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 019,00	-6 847,01	0,00	1 663 171,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670 019,00	-6 847,01	0,00	1 663 171,99
855			Rodzina	6 992 681,00	0,00	286 414,00	7 279 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 272,00	0,00	286 414,00	7 127 686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821 782,00	0,00	286 414,00	7 108 196,00
bieżące razem:				10 202 065,22	-6 847,01	286 414,00	10 481 632,21
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:				10 202 065,22	-6 847,01	286 414,00	10 481 632,21
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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 905 743,00	1 905 743,00	1 882 843,00	1 273 911,42	608 731,58	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 847,01	-6 847,01	-6 847,01	-6 847,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 898 895,99	1 898 895,99	1 875 995,99	1 267 064,41	608 731,58	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 670 019,00	1 670 019,00	1 664 019,00	1 273 911,42	390 107,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 847,01	-6 847,01	-6 847,01	-6 847,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 663 171,99	1 663 171,99	1 657 171,99	1 267 064,41	390 107,58	0,00	6 000,00	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	1 016 261,57	1 016 261,57	1 016 261,57	1 016 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 721,58	-5 721,58	-5 721,58	-5 721,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010 539,99	1 010 539,99	1 010 539,99	1 010 539,99	0,00	0,00	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	183 399,00	183 399,00	183 399,00	183 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985,25	-985,25	-985,25	-985,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 413,75	182 413,75	182 413,75	182 413,75	0,00	0,00	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	23 798,48	23 798,48	23 798,48	23 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,18	-140,18	-140,18	-140,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 658,30	23 658,30	23 658,30	23 658,30	0,00	0,00	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	6 992 681,00	6 992 681,00	1 316 062,46	1 158 028,46	158 034,00	0,00	5 676 618,54	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	0,00	
				zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 279 095,00	7 279 095,00	1 316 062,46	1 158 028,46	158 034,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	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	6 841 272,00	6 841 272,00	1 164 653,46	1 157 401,46	7 252,00	0,00	5 676 618,54	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	0,00	
				zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 127 686,00	7 127 686,00	1 164 653,46	1 157 401,46	7 252,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 676 618,54	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 618,54	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	0,00
				zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 963 032,54	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 202 065,22	10 202 065,22	4 366 746,68	2 695 469,03	1 671 277,65	0,00	5 835 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 847,01	-6 847,01	-6 847,01	-6 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 481 632,21	10 481 632,21	4 359 899,67	2 688 622,02	1 671 277,65	0,00	6 121 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	2 055 690,00	0,00	84 136,00	2 139 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	72 000,00	0,00	11 490,00	83 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	11 490,00	83 490,00
	85216		Zasiłki stałe	463 289,00	0,00	3 211,00	466 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 289,00	0,00	3 211,00	466 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 750,00	0,00	69 435,00	845 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 750,00	0,00	69 435,00	845 185,00
bieżące razem:				2 402 833,00	0,00	84 136,00	2 486 969,00
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:				2 402 833,00	0,00	84 136,00	2 486 969,00
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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wypłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 055 690,00	2 055 690,00	1 251 241,00	1 053 648,00	197 593,00	0,00	804 449,00	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	84 136,00	84 136,00	80 925,00	80 925,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 826,00	2 139 826,00	1 332 166,00	1 134 573,00	197 593,00	0,00	807 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	9 573,50	9 573,50	9 573,50	9 573,50	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	69 573,50	69 573,50	69 573,50	69 573,50	0,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	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	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	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	12 201,50	12 201,50	12 201,50	12 201,50	0,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	463 289,00	463 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 289,00	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	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	463 289,00	463 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 289,00	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	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	775 750,00	775 750,00	775 750,00	726 810,00	48 940,00	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	69 435,00	69 435,00	69 435,00	69 435,00	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	845 185,00	845 185,00	845 185,00	796 245,00	48 940,00	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	przed zmianą	593 711,00	593 711,00	593 711,00	593 711,00	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

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	
		4110	pracowników	zwiększenie	57 906,00	57 906,00	57 906,00	57 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 617,00	651 617,00	651 617,00	651 617,00	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	106 169,00	106 169,00	106 169,00	106 169,00	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	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 279,00	116 279,00	116 279,00	116 279,00	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	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 402 833,00	2 402 833,00	1 576 784,00	1 374 191,00	202 593,00	0,00	826 049,00	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	84 136,00	84 136,00	80 925,00	80 925,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 969,00	2 486 969,00	1 657 709,00	1 455 116,00	202 593,00	0,00	829 260,00	0,00	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	443 082,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 082,52
		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	88 082,52
Razem:				443 082,52

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	614 832,84
	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	482 832,84
		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	347 832,84
		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:				614 832,84

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	470 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 000,00
Razem:				470 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 822,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
	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	385 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 524,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Razem:				1 792 822,70

Uzasadnienie

- 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 roku, zwiększając plan o kwotę 2.403.592,01 i zmniejszając plan wydatków o kwotę 710.825,84 zł.
- 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie decyzji z dnia 9 września 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025:
 - a) zwiększył plan dotacji celowych:
 - w dziale 852, rozdz. 85203 § 2030 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 11.490,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustawionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),
 - w dziale 852, rozdz. 85216 § 2030 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 3.211,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 69.435,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustawionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).
 - w dziale 855, rozdz. 85502 § 2010 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 286.414,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla

opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Jednocześnie w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się następujących zwiększeń:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.573,50
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.671,50
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	3.211,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.906,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.110,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.419,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	286.414,00

a) zmniejszył plan dotacji celowej:

- w dziale 852, rozdz. 85203 § 2010 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 6.847,01 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustawionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Jednocześnie w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie dokonuje się następujących zmniejszeń:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5.721,58
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-985,25
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-140,18

- 3) W związku z wpływem środków finansowych, 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 34.020,69 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 34.020,69 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

- 4) W związku z zawartą umową nr UmKszUstKFS/25/0056 z dnia 2 września 2025 r. z Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ramach priorytetu nr 8 Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na podstawie art.125 Ustawy z dnia 20 marca 2025 o rynku pracy i służbach zatrudnienia, w planie dochodów w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" o kwotę 23.040,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne 15 pracowników z zakresu sztucznej inteligencji.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " zwiększa się o 10.800,00 zł.

- 5) W planie dochodów dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.255,00
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.500,00
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	840,00
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	898,00
600	60017	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.978,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1.000.000,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.500,00
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	1.137,00

			postępowania sądowego i prokuratorskiego	
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.169,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.500.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.133,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-15.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-40.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.634,00
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.293,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-158.000,25
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.530,00
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26.950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.950,00
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-20.000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	1.411,00

			płatności	
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.472,00

6) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
852	85203	0830	Wpływy z usług	5.000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	15.000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14.000,00

7) W planie dochodów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.211,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,49
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09

8) W związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach projektu grantowego finansowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w planie wydatków dokonuje się następujących zmniejszeń:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażeni	-23.274,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-7.475,33
		4307	Zakup usług pozostałych	-47.666,52
		4309	Zakup usług pozostałych	-15.309,46

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22.902,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7.355,72

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

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
Józefinka	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	-408,90
Kania	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3.762,96
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3.262,96
			4270	Zakup usług remontowych	-500,00
Barcin Wieś	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1.600,00
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-852,73
	010	01095	4220	Zakup środków żywności	1.600,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-385,90
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	-154,50
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00

10) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Piechcin	-23.733,73
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	-1.011.375,54
754	75413	6050	Budowa gminnej bazy bezpieczeństwa i ratownictwa w Barcinie	-6.000,00
	75495	6050	Budowa gminnej bazy bezpieczeństwa i ratownictwa w Barcinie	1.000.113,61

852	85203	6060	Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dla Domu Dziennego Pobytu w Barcinie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-10.000,00
852	85203	6060	Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-12.500,00
900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	-13.184,55
	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Józefinka	408,90

11) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Barcinie	90.000,00
900	90095	6050	Przygotowanie terenu do wykonania miasteczka ruchu drogowego w sołectwie Piechcin	23.733,73
900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Julianowie	13.077,68

12) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów i dyrektorów jednostek budżetowych, w planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
700	70007	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1.400,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	-195.000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-65.600,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	43.020,69

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.222,62
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50
	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00

13) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych, w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się stosownych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

14) W planie wydatków Żłobka "Pszczółka" w Barcinie w dziale 855, rozdz. 85516 dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2.193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00

15) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-420.000,00
	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10.000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	-100.000,00
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70.000,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-131.763,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19.311,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23.006,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3.371,76
	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3.228,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-473,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2.708,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-11.545,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1.125,08

Sporządziła: Beata Kaźmierczak - Podinspektor 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:.....