Projekt

UCHWAŁA NR ...../2026
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 26 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr XXI/156/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662[1]), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXI/156/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 r. zmienionej uchwałami Nr XXII/168/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 stycznia 2026 r., Nr XXIII/179/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 marca 2026 r., Nr XXIV/187/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr XXV/195/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 maja 2026 r., Nr XXVI/199/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr XXVII/206/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2026 r., Nr XXVIII/222/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 września 2026 r., Nr XXIX/228/2026 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2026 r.

2. Kwotę dochodów w wysokości 132.949.245,67 zł zastąpić kwotą 133.031.467,31 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 129.684.744,81 zł zastąpić kwotą 129.866.966,45 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.264.500,86 zł zastąpić kwotą 3.164.500,86 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 139.449.245,67 zł zastąpić kwotą 138.731.467,31 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.009.194,73 zł zastąpić kwotą 121.418.105,59 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.440.050,94 zł zastąpić kwotą 17.313.361,72 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 101.547.303,53 zł zastąpić kwotą 101.029.457,45 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.460.597,34 zł zastąpić kwotą 62.451.297,34 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39.086.706,19 zł zastąpić kwotą 38.578.160,11 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.008.550,99 zł zastąpić kwotą 7.006.546,16 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.698.283,33 zł zastąpić kwotą 11.681.400,93 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 1.161.498,88 zł zastąpić kwotą 1.107.143,05 zł.

5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 593.558,00 zł.

5. Wydatki majątkowe w wysokości 17.440.050,94 zł zastąpić kwotą 17.313.361,72 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.440.050,94 zł zastąpić kwotą 17.313.361,72 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 67.577,69 zł.

6. Deficyt budżetowy w wysokości 6.500.000,00 zł zastąpić kwotą 5.700.000,00 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 kwocie 238.510,50 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 382.062,65 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.726.586,29 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.352.840,56 zł.

7. Plan przychodów w wysokości 9.177.143,16 zł zastąpić kwotą 8.377.143,16 zł pochodzących z:

- 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 kwocie 238.510,50 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 382.062,65 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.177.547,28 zł zastąpić kwotą 677.143,16 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.726.586,29 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.652.436,44 zł zastąpić kwotą 3.352.840,56 zł.

8. Plan rozchodów w wysokości 2.677.143,16 zł przeznaczonych na:

a) spłatę raty kapitałowej wyemitowanych obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, 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,

e) spłatę pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 28.771,16 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.726.586,29 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Barcina do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 2.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 5. 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 2026 r. poz. 912, poz. 1273.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 670 233,07	0,00	25 000,00	91 695 233,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 454 985,63	0,00	25 000,00	28 479 985,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	0,00	25 000,00	675 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 870 795,33	-160 585,60	31 633,00	1 741 842,73
	80101		Szkoły podstawowe	161 747,62	-57 728,80	633,00	104 651,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	253,00	0,00	47,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 190,00	-90,00	410,00	3 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 236,92	0,00	176,00	8 412,92
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 638,80	-57 638,80	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	285 158,01	0,00	3 000,00	288 158,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 900,00	0,00	3 000,00	150 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 700,00	-102 856,80	28 000,00	1 169 843,20
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 224 000,00	-100 420,00	25 000,00	1 148 580,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	-2 436,80	3 000,00	21 263,20
852			Pomoc społeczna	5 069 174,24	0,00	166 174,24	5 235 348,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 844 379,00	0,00	8 266,00	1 852 645,00
		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	1 662 051,00	0,00	8 266,00	1 670 317,00
	85295		Pozostała działalność	564 933,24	0,00	157 908,24	722 841,48
		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	507 026,02	0,00	157 908,24	664 934,26
855			Rodzina	11 129 768,68	0,00	120 000,00	11 249 768,68

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 365 966,00	0,00	120 000,00	9 485 966,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
bieżące razem:				**129 684 744,81**	**-160 585,60**	**342 807,24**	**129 866 966,45**
			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	614 353,99	-57 638,80	157 908,24	714 623,43
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	229 821,00	-100 000,00	0,00	129 821,00
	92601		Obiekty sportowe	229 821,00	-100 000,00	0,00	129 821,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 600,00	-100 000,00	0,00	89 600,00
majątkowe razem:				**3 264 500,86**	**-100 000,00**	**0,00**	**3 164 500,86**
			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:	**132 949 245,67**	**-260 585,60**	**342 807,24**	**133 031 467,31**
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	**614 353,99**	**-57 638,80**	**157 908,24**	**714 623,43**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan wydatków Gminy Barcin na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 611 826,51	1 393 698,33	1 363 698,33	15 000,00	1 348 698,33	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 128,18	218 128,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 556,29	-6 556,29	-6 556,29	0,00	-6 556,29	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	1 605 270,22	1 387 142,04	1 357 142,04	15 000,00	1 342 142,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 128,18	218 128,18	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 416 826,51	1 333 698,33	1 333 698,33	15 000,00	1 318 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128,18	83 128,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 556,29	-6 556,29	-6 556,29	0,00	-6 556,29	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	1 410 270,22	1 327 142,04	1 327 142,04	15 000,00	1 312 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128,18	83 128,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 144,43	41 144,43	41 144,43	0,00	41 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 846,29	-2 846,29	-2 846,29	0,00	-2 846,29	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	38 298,14	38 298,14	38 298,14	0,00	38 298,14	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	36 983,55	36 983,55	36 983,55	0,00	36 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 906,46	-2 906,46	-2 906,46	0,00	-2 906,46	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	34 077,09	34 077,09	34 077,09	0,00	34 077,09	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	89 359,64	89 359,64	89 359,64	0,00	89 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,54	-803,54	-803,54	0,00	-803,54	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	88 556,10	88 556,10	88 556,10	0,00	88 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	131 516,00	131 516,00	131 516,00	0,00	131 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 516,00	131 516,00	131 516,00	0,00	131 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	131 516,00	131 516,00	131 516,00	0,00	131 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 516,00	131 516,00	131 516,00	0,00	131 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 737 064,95	2 762 064,95	2 726 593,96	0,00	2 726 593,96	35 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 402,25	-17 162,25	-17 162,25	0,00	-17 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 938,53	6 938,53	6 938,53	0,00	6 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 726 601,23	2 751 841,23	2 716 370,24	0,00	2 716 370,24	35 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 760,00	4 974 760,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	587 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 493,25	-5 493,25	-5 493,25	0,00	-5 493,25	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	581 506,75	24 506,75	24 506,75	0,00	24 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 493,25	-5 493,25	-5 493,25	0,00	-5 493,25	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	24 506,75	24 506,75	24 506,75	0,00	24 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 669,00	-11 669,00	-11 669,00	0,00	-11 669,00	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	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 669,00	-11 669,00	-11 669,00	0,00	-11 669,00	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	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 256 959,96	603 959,96	603 959,96	0,00	603 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 938,53	6 938,53	6 938,53	0,00	6 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263 658,49	610 898,49	610 898,49	0,00	610 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 760,00	1 652 760,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	403 959,96	403 959,96	403 959,96	0,00	403 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 938,53	6 938,53	6 938,53	0,00	6 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 898,49	410 898,49	410 898,49	0,00	410 898,49	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	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	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	1 652 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 760,00	1 652 760,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 664 195,49	1 664 195,49	1 664 195,49	0,00	1 664 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 294,47	-126 294,47	-126 294,47	0,00	-126 294,47	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	1 537 901,02	1 537 901,02	1 537 901,02	0,00	1 537 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	248 365,49	248 365,49	248 365,49	0,00	248 365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 294,47	-126 294,47	-126 294,47	0,00	-126 294,47	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	122 071,02	122 071,02	122 071,02	0,00	122 071,02	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 814,47	-36 814,47	-36 814,47	0,00	-36 814,47	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	47 685,53	47 685,53	47 685,53	0,00	47 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	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	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	13 687 170,77	13 544 593,08	12 829 737,14	10 075 933,68	2 753 803,46	0,00	570 000,00	144 855,94	0,00	0,00	142 577,69	142 577,69	67 577,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 904,00	38 904,00	33 000,00	0,00	33 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 708 074,77	13 550 497,08	12 829 737,14	10 075 933,68	2 753 803,46	5 904,00	570 000,00	144 855,94	0,00	0,00	157 577,69	157 577,69	67 577,69	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 644 788,52	11 594 788,52	11 536 594,61	9 576 741,15	1 959 853,46	0,00	45 000,00	13 193,91	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 659 788,52	11 594 788,52	11 536 594,61	9 576 741,15	1 959 853,46	0,00	45 000,00	13 193,91	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	611 095,83	611 095,83	611 095,83	0,00	611 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 095,83	578 095,83	578 095,83	0,00	578 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	617 979,48	550 401,79	218 739,76	88 539,76	130 200,00	0,00	200 000,00	131 662,03	0,00	0,00	67 577,69	67 577,69	67 577,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 883,48	556 305,79	218 739,76	88 539,76	130 200,00	5 904,00	200 000,00	131 662,03	0,00	0,00	67 577,69	67 577,69	67 577,69	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 378 285,39	1 174 285,39	987 105,39	519 355,99	467 749,40	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381 285,39	1 177 285,39	990 105,39	519 355,99	470 749,40	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	39 360,32	39 360,32	39 360,32	15 540,32	23 820,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 360,32	42 360,32	42 360,32	15 540,32	26 820,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 713 253,84	46 496 387,74	45 199 265,71	37 785 254,75	7 414 010,96	471 000,00	540 767,00	285 355,03	0,00	0,00	216 866,10	216 866,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 967,20	-395 967,20	-341 611,37	0,00	-341 611,37	0,00	0,00	-54 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 352 786,64	46 135 920,54	44 882 654,34	37 785 254,75	7 097 399,59	481 500,00	540 767,00	230 999,20	0,00	0,00	216 866,10	216 866,10	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 497 533,47	20 378 907,47	19 879 622,85	17 036 368,00	2 843 254,85	0,00	230 737,00	268 547,62	0,00	0,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 355,83	-54 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 355,83	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	20 443 177,64	20 324 551,64	19 879 622,85	17 036 368,00	2 843 254,85	0,00	230 737,00	214 191,79	0,00	0,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-619,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 952,95	35 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 858,01	-23 858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 858,01	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	12 094,94	12 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 398,00	147 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 722,82	-25 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 722,82	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	121 675,18	121 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,00	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	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 516 719,57	8 418 479,47	7 985 023,63	6 986 683,00	998 340,63	362 000,00	63 876,00	7 579,84	0,00	0,00	98 240,10	98 240,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 191,37	-8 191,37	-8 191,37	0,00	-8 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 519 028,20	8 420 788,10	7 976 832,26	6 986 683,00	990 149,26	372 500,00	63 876,00	7 579,84	0,00	0,00	98 240,10	98 240,10	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 191,37	-8 191,37	-8 191,37	0,00	-8 191,37	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	71 808,63	71 808,63	71 808,63	0,00	71 808,63	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	3 892 131,00	3 892 131,00	3 869 486,00	2 528 570,00	1 340 916,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 420,00	-100 420,00	-100 420,00	0,00	-100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	3 816 711,00	3 816 711,00	3 794 066,00	2 528 570,00	1 265 496,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 420,00	-100 420,00	-100 420,00	0,00	-100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	1 148 580,00	1 148 580,00	1 148 580,00	0,00	1 148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	868 407,00	868 407,00	820 241,37	8 800,00	811 441,37	0,00	43 836,00	4 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 407,00	635 407,00	587 241,37	8 800,00	578 441,37	0,00	43 836,00	4 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 390,37	485 390,37	485 390,37	0,00	485 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 390,37	252 390,37	252 390,37	0,00	252 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	823 414,52	823 414,52	686 234,52	215 300,00	470 934,52	137 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-2 000,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	12 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 414,52	823 414,52	686 234,52	225 400,00	460 834,52	137 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	167 600,00	167 600,00	167 600,00	69 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-2 000,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 100,00	168 100,00	168 100,00	79 900,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	464 334,52	464 334,52	464 334,52	145 500,00	318 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 834,52	463 834,52	463 834,52	145 500,00	318 334,52	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	255 834,52	255 834,52	255 834,52	0,00	255 834,52	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 334,52	269 334,52	269 334,52	0,00	269 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	1 000,00	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	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 632 598,65	16 632 598,65	13 702 188,74	9 654 628,87	4 047 559,87	30 000,00	2 290 642,00	609 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 025,68	-70 025,68	-53 143,28	-307,39	-52 835,89	0,00	-16 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 291,68	78 291,68	78 291,68	907,39	77 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 640 864,65	16 640 864,65	13 727 337,14	9 655 228,87	4 072 108,27	30 000,00	2 273 759,60	609 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 027 284,22	3 027 284,22	3 018 784,22	2 367 712,96	651 071,26	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 942,65	-48 942,65	-48 942,65	-307,39	-48 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 208,65	57 208,65	57 208,65	907,39	56 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 035 550,22	3 035 550,22	3 027 050,22	2 368 312,96	658 737,26	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 858 571,50	1 858 571,50	1 858 571,50	1 858 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,43	-197,43	-197,43	-197,43	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	1 858 374,07	1 858 374,07	1 858 374,07	1 858 374,07	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	339 304,77	339 304,77	339 304,77	339 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,96	-109,96	-109,96	-109,96	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	339 194,81	339 194,81	339 194,81	339 194,81	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	38 748,22	38 748,22	38 748,22	38 748,22	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	907,39	907,39	907,39	907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 655,61	39 655,61	39 655,61	39 655,61	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	114 315,00	114 315,00	114 315,00	0,00	114 315,00	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	14 656,50	14 656,50	14 656,50	0,00	14 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 971,50	128 971,50	128 971,50	0,00	128 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 168,49	93 168,49	93 168,49	0,00	93 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 168,49	80 168,49	80 168,49	0,00	80 168,49	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	21 541,54	21 541,54	21 541,54	0,00	21 541,54	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	41 644,76	41 644,76	41 644,76	0,00	41 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 186,30	63 186,30	63 186,30	0,00	63 186,30	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	249 406,56	249 406,56	249 406,56	0,00	249 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 378,76	-23 378,76	-23 378,76	0,00	-23 378,76	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	226 027,80	226 027,80	226 027,80	0,00	226 027,80	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	10 020,27	10 020,27	10 020,27	0,00	10 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 420,27	9 420,27	9 420,27	0,00	9 420,27	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	25 513,00	25 513,00	25 513,00	0,00	25 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 656,50	-11 656,50	-11 656,50	0,00	-11 656,50	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	13 856,50	13 856,50	13 856,50	0,00	13 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	18 943,65	18 943,65	18 943,65	7 500,97	11 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,32	-7,32	-7,32	0,00	-7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,32	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 943,65	18 943,65	18 943,65	7 500,97	11 442,68	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	442,68	442,68	442,68	0,00	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,32	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-7,32	-7,32	-7,32	0,00	-7,32	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	992,68	992,68	992,68	0,00	992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 789 035,11	5 789 035,11	5 751 935,11	5 018 038,38	733 896,73	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 530,71	19 530,71	19 530,71	0,00	19 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 808 193,82	5 808 193,82	5 771 093,82	5 018 038,38	753 055,44	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 257,00	146 257,00	146 257,00	0,00	146 257,00	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	19 430,71	19 430,71	19 430,71	0,00	19 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 687,71	165 687,71	165 687,71	0,00	165 687,71	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	-372,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	472 641,30	472 641,30	467 641,30	373 046,61	94 594,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	-1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 641,30	472 641,30	467 641,30	373 046,61	94 594,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	-1 545,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 045,00	16 045,00	16 045,00	0,00	16 045,00	0,00	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	2 361 509,93	2 361 509,93	2 331 509,93	1 875 392,45	456 117,48	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 276,31	-2 276,31	-2 276,31	0,00	-2 276,31	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	2 359 233,62	2 359 233,62	2 329 233,62	1 875 392,45	453 841,17	0,00	30 000,00	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	6 341,31	6 341,31	6 341,31	0,00	6 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 276,31	-2 276,31	-2 276,31	0,00	-2 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	754 370,44	754 370,44	97 402,53	12 937,50	84 465,03	30 000,00	17 200,00	609 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882,40	-882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,40	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	753 488,04	753 488,04	97 402,53	12 937,50	84 465,03	30 000,00	16 317,60	609 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882,40	-882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,40	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	13 157,60	13 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 544 094,91	13 544 094,91	5 492 505,98	3 877 330,06	1 615 175,92	0,00	8 051 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 544 094,91	13 544 094,91	5 492 505,98	3 857 330,06	1 635 175,92	0,00	8 051 588,93	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	2 463 601,91	2 463 601,91	2 460 511,91	2 107 556,91	352 955,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 601,91	2 463 601,91	2 460 511,91	2 087 556,91	372 955,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 654 516,90	1 654 516,90	1 654 516,90	1 654 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	1 634 516,90	1 634 516,90	1 634 516,90	1 634 516,90	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 083 257,12	10 712 646,33	10 712 646,33	92 172,25	10 620 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 610,79	3 370 610,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318 277,08	-81 827,86	-81 827,86	0,00	-81 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 449,22	-236 449,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 519,23	25 519,23	25 519,23	0,00	25 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 790 499,27	10 656 337,70	10 656 337,70	92 172,25	10 564 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 161,57	3 134 161,57	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 990 650,00	256 395,00	256 395,00	0,00	256 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 255,00	1 734 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	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	1 980 950,00	251 395,00	251 395,00	0,00	251 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 555,00	1 729 555,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 395,00	16 395,00	16 395,00	0,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	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	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	584 136,15	92 676,15	92 676,15	22 676,15	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 460,00	491 460,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	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	553 886,15	92 676,15	92 676,15	22 676,15	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 210,00	461 210,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	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	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 032 844,81	1 371 715,81	1 371 715,81	0,00	1 371 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 129,00	661 129,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,22	-3 499,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 303,44	14 303,44	14 303,44	0,00	14 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 649,03	1 386 019,25	1 386 019,25	0,00	1 386 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 629,78	657 629,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 715,81	421 715,81	421 715,81	0,00	421 715,81	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	14 303,44	14 303,44	14 303,44	0,00	14 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 019,25	436 019,25	436 019,25	0,00	436 019,25	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	661 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 129,00	661 129,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,22	-3 499,22	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	657 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 629,78	657 629,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	318 640,20	318 640,20	318 640,20	0,00	318 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 015,06	-64 015,06	-64 015,06	0,00	-64 015,06	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	254 625,14	254 625,14	254 625,14	0,00	254 625,14	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 670,00	-17 670,00	-17 670,00	0,00	-17 670,00	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	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	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	277 140,20	277 140,20	277 140,20	0,00	277 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 345,06	-46 345,06	-46 345,06	0,00	-46 345,06	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	230 795,14	230 795,14	230 795,14	0,00	230 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	164 756,00	164 756,00	164 756,00	0,00	164 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 812,80	-12 812,80	-12 812,80	0,00	-12 812,80	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	151 943,20	151 943,20	151 943,20	0,00	151 943,20	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	143 756,00	143 756,00	143 756,00	0,00	143 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 812,80	-12 812,80	-12 812,80	0,00	-12 812,80	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	130 943,20	130 943,20	130 943,20	0,00	130 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 890 432,33	1 417 867,83	1 417 867,83	0,00	1 417 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 564,50	472 564,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 215,79	11 215,79	11 215,79	0,00	11 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 648,12	1 429 083,62	1 429 083,62	0,00	1 429 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 564,50	274 564,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	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	4 877,60	4 877,60	4 877,60	0,00	4 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 197,60	26 197,60	26 197,60	0,00	26 197,60	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	348 092,05	348 092,05	348 092,05	0,00	348 092,05	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 892,05	348 892,05	348 892,05	0,00	348 892,05	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	909 834,78	909 834,78	909 834,78	0,00	909 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 538,19	5 538,19	5 538,19	0,00	5 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 372,97	915 372,97	915 372,97	0,00	915 372,97	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	472 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 564,50	472 564,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 564,50	274 564,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 105 000,00	6 076 500,00	211 600,00	11 951,74	199 648,26	5 854 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 408,83	-48 408,83	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-18 408,83	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	6 056 591,17	6 028 091,17	181 600,00	11 951,74	169 648,26	5 836 491,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 089 000,00	4 060 500,00	181 600,00	11 951,74	169 648,26	3 878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 408,83	-18 408,83	0,00	0,00	0,00	-18 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 070 591,17	4 042 091,17	181 600,00	11 951,74	169 648,26	3 860 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 408,83	-18 408,83	0,00	0,00	0,00	-18 408,83	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	331 591,17	331 591,17	0,00	0,00	0,00	331 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 700 220,00	5 186 020,00	4 764 020,00	0,00	4 764 020,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 715 220,00	5 186 020,00	4 764 020,00	0,00	4 764 020,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 254 600,00	4 740 400,00	4 740 400,00	0,00	4 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 269 600,00	4 740 400,00	4 740 400,00	0,00	4 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**139 449 245,67**	**122 009 194,73**	**101 547 303,53**	**62 460 597,34**	**39 086 706,19**	**7 008 550,99**	**11 698 283,33**	**1 161 498,88**	**0,00**	**593 558,00**	**17 440 050,94**	**17 440 050,94**	**67 577,69**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 061 531,80**	**-824 842,58**	**-735 195,52**	**-22 307,39**	**-712 888,13**	**-18 408,83**	**-16 882,40**	**-54 355,83**	**0,00**	**0,00**	**-236 689,22**	**-236 689,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**343 753,44**	**233 753,44**	**217 349,44**	**13 007,39**	**204 342,05**	**16 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**138 731 467,31**	**121 418 105,59**	**101 029 457,45**	**62 451 297,34**	**38 578 160,11**	**7 006 546,16**	**11 681 400,93**	**1 107 143,05**	**0,00**	**593 558,00**	**17 313 361,72**	**17 313 361,72**	**67 577,69**	**0,00**	**0,00**

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 377 143,16**
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	238 510,50
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	382 062,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	677 143,16
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 726 586,29
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 352 840,56
Rozchody ogółem:			**2 677 143,16**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 677 143,16

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2026 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
	40095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sadłogoszcz	0,00	80 000,00	80 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 975 000,00**	**- 240,00**	**4 974 760,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	1 653 000,00	- 240,00	1 652 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00	- 240,00	1 652 760,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi na działce nr 36 w Kniei	15 000,00	- 240,00	14 760,00
750			**Administracja publiczna**	**142 577,69**	**15 000,00**	**157 577,69**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej dla obiektu Urzędu Miejskiego w Barcinie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 370 610,79**	**- 236 449,22**	**3 134 161,57**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 734 255,00	- 4 700,00	1 729 555,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 4 700,00	13 300,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	- 4 700,00	10 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 460,00	- 30 250,00	461 210,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 30 250,00	69 750,00
			Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	100 000,00	- 30 250,00	69 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 129,00	- 3 499,22	657 629,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 129,00	- 3 499,22	657 629,78
			Oświetlenie sołectwa Młodocin	29 157,00	- 3 499,22	25 657,78
	90095		Pozostała działalność	472 564,50	- 198 000,00	274 564,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 564,50	- 198 000,00	274 564,50

			Dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu monitoringu	48 000,00	- 48 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**514 200,00**	**15 000,00**	**529 200,00**
	92601		Obiekty sportowe	514 200,00	15 000,00	529 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 200,00	15 000,00	529 200,00
			Dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej dla obiektu Stadionu Miejskiego w Barcinie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	17 440 050,94	- 126 689,22	17 313 361,72

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2026 r.

w złotych

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	2 003 375,34	0,00	8 266,00	2 011 641,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 662 051,00	0,00	8 266,00	1 670 317,00
		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	1 662 051,00	0,00	8 266,00	1 670 317,00
			bieżące razem:	**13 027 335,37**	**0,00**	**8 266,00**	**13 035 601,37**
			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:	**13 027 335,37**	**0,00**	**8 266,00**	**13 035 601,37**
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)

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 003 375,34	2 003 375,34	1 980 275,34	1 273 171,19	707 104,15	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 686,15	-43 686,15	-43 686,15	-307,39	-43 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 952,15	51 952,15	51 952,15	307,39	51 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 641,34	2 011 641,34	1 988 541,34	1 273 171,19	715 370,15	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 662 051,00	1 662 051,00	1 656 051,00	1 273 171,19	382 879,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 686,15	-43 686,15	-43 686,15	-307,39	-43 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 952,15	51 952,15	51 952,15	307,39	51 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 317,00	1 670 317,00	1 664 317,00	1 273 171,19	391 145,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	996 023,11	996 023,11	996 023,11	996 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,43	-197,43	-197,43	-197,43	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	995 825,68	995 825,68	995 825,68	995 825,68	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	178 639,14	178 639,14	178 639,14	178 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,96	-109,96	-109,96	-109,96	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	178 529,18	178 529,18	178 529,18	178 529,18	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	22 820,67	22 820,67	22 820,67	22 820,67	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	307,39	307,39	307,39	307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 128,06	23 128,06	23 128,06	23 128,06	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	69 315,00	69 315,00	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 315,00	79 315,00	79 315,00	0,00	79 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43 168,49	43 168,49	43 168,49	0,00	43 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 168,49	30 168,49	30 168,49	0,00	30 168,49	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	21 541,54	21 541,54	21 541,54	0,00	21 541,54	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	41 644,76	41 644,76	41 644,76	0,00	41 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 186,30	63 186,30	63 186,30	0,00	63 186,30	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	151 444,63	151 444,63	151 444,63	0,00	151 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 378,76	-23 378,76	-23 378,76	0,00	-23 378,76	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	128 065,87	128 065,87	128 065,87	0,00	128 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 513,00	13 513,00	13 513,00	0,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**13 027 335,37**	**13 027 335,37**	**4 961 736,44**	**2 726 304,56**	**2 235 431,88**	**0,00**	**8 065 598,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-43 686,15**	**-43 686,15**	**-43 686,15**	**-307,39**	**-43 378,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**51 952,15**	**51 952,15**	**51 952,15**	**307,39**	**51 644,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**13 035 601,37**	**13 035 601,37**	**4 970 002,44**	**2 726 304,56**	**2 243 697,88**	**0,00**	**8 065 598,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan wydatków na dotacje podmiotowe i celowe w 2026 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan wydatków na dotacje podmiotowe w 2026 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	3 458 900,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	1 976 000,00
Ogółem dział 921					5 434 900,00
Ogółem					**5 434 900,00**

Plan wydatków na dotacje celowe w 2026 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	557 000,00
Ogółem dział 600					557 000,00
1	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz	5 904,00
2	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz	10 440,00
Ogółem dział 750					16 344,00
1	851	85149	2780	Powiat Żniński	22 230,00
2	851	85149	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	99 950,00
Ogółem dział 851					122 180,00
1	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury	331 591,17
2	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury	28 500,00
Ogółem dział 921					360 091,17
Ogółem					**1 055 615,17**

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan wydatków na dotacje podmiotowe w 2026 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie	372 500,00
2	801	80149	2540	Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie	109 000,00
Ogółem dział 801					481 500,00
1	854	85404	2540	Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie	28 000,00
Ogółem dział 854					28 000,00
Ogółem					**509 500,00**

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan wydatków na dotacje celowe na zadania własne Gminy Barcin w 2026 r. - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**35 470,99**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 470,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 470,99
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 204 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 204 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 204 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 050,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 750,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**422 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 000,00

Razem:	1 889 520,99

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie z
dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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 2026 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**	**440 164,44**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 164,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 164,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
			Razem:	440 164,44

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**631 934,52**
	85153		Zwalczanie narkomanii	168 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 834,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 334,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem:	631 934,52

Sporządziła:
Dorota Futyma

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXI/156/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**549 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	549 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 000,00
			Razem:	549 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 529 810,81**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 255,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 294 235,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 033,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 202,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 625,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 795,14
			Razem:	3 529 810,81

Sporządziła:
Dorota Futyma

Uzasadnienie

1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXI/156/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 82 221,64 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 717 778,36 zł.

2) DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Barcin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 82 221,64 zł do kwoty 133 031 467,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 182 221,64 zł do kwoty 129 866 966,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 3 164 500,86 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych" zwiększa się dochody o 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat" zwiększa się dochody o 47,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 176,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 563,20 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „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" zwiększa się dochody o 8 266,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2026 z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „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" zwiększa się dochody o 157 908,24 zł na podstawie umowy z dnia 30 października 2026 r. o powierzenie grantu Nr 557/2026/BZP/PS w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 120 000,00 zł w związku ze stwierdzoną po rozliczeniu z ZUS nadpłatą składek za osoby wskazane w przepisach o świadczeniach rodzinnych, których składki finansowane są ze środków publicznych;

<u>Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:</u>

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205" zmniejsza się

dochody o 57 638,80 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327360 w ramach programu ERASMUS+;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole" zmniejsza się dochody o 75 420,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Obiekty sportowe" w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł z uwagi na przesunięcie na 2027 rok terminu rozliczenia zadania inwestycyjnego na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2025/0063/0517/SubA/DIS/MKSO/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012 - edycja 2024";

3) WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Barcin na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 717 778,36 zł do kwoty 138 731 467,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 591 089,14 zł do kwoty 121 418 105,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 126 689,22 zł do kwoty 17 313 361,72 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi wewnętrzne" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zwiększa się wydatki o 6 938,53 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup energii" zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 5 904,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Obrona cywilna" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Zwalczanie narkomanii" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się wydatki o 12 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 907,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 14 656,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zwiększa się wydatki o 41 644,76 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zwiększa się wydatki o 7,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 19 430,71 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zwiększa się wydatki o 100,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 1 545,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 14 303,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 4 877,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zwiększa się wydatki o 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 5 538,19 zł;

<u>Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:</u>

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 2 846,29 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zmniejsza się wydatki o 2 906,46 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 803,54 zł;
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie" w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się wydatki o 5 493,25 zł;

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się wydatki o 11 669,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 36 814,47 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" zmniejsza się wydatki o 4 480,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 54 355,83 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000327360 w ramach programu ERASMUS+;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się wydatki o 8 191,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zmniejsza się wydatki o 75 420,00zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 233 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Zwalczanie narkomanii" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Zwalczanie narkomanii" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 4 600,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Zwalczanie narkomanii" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 197,43 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 109,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Zakup energii" zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 23 378,76 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki" zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się wydatki o 11 656,50 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się wydatki o 7,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe" w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki" zmniejsza się wydatki o 372,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o 1 545,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się wydatki o 2 276,31 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 882,40 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 17 670,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 46 345,06 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 12 812,80 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" zmniejsza się wydatki o 18 408,83 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sadłogoszcz) wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej dla obiektu Urzędu Miejskiego w Barcinie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Obiekty sportowe" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej dla obiektu Stadionu Miejskiego w Barcinie) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi wewnętrzne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi na działce nr 36 w Kniei) zmniejsza się wydatki o 240,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w ramach paragrafu „Dotacja celowa

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o 4 700,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania) zmniejsza się wydatki o 30 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Oświetlenie sołectwa Młodocin) zmniejsza się wydatki o 3 499,22 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 198 000,00 zł w związku z likwidacją zadań, w tym:
  - w ramach zadania „Dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS)" zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu monitoringu" zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł.

Sporządziła: Dorota Futyma - Podinspektor ds. finansowych

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

Akceptuję:.....

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