

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 19 maja 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 2025 r. poz. 1153^[1]), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483^[2])

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.

2. Kwotę dochodów w wysokości 129.090.181,80 zł zastąpić kwotą 129.316.310,84 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 125.423.379,16 zł zastąpić kwotą 124.708.967,92 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.666.802,64 zł zastąpić kwotą 4.607.342,92 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 139.873.888,29 zł zastąpić kwotą 140.100.017,33 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 119.781.858,33 zł zastąpić kwotą 119.967.987,37 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.092.029,96 zł zastąpić kwotą 20.132.029,96 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 101.858.848,17 zł zastąpić kwotą 102.044.977,21 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63.377.342,06 zł zastąpić kwotą 63.509.154,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.481.506,11 zł zastąpić kwotą 38.535.823,15 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.956.790,99 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.213.918,93 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 988.742,24 zł.

5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 763.558,00 zł.

5. Wydatki majątkowe w wysokości 20.092.029,96 zł zastąpić kwotą 20.132.029,96 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19.271.251,65 zł zastąpić kwotą 19.311.251,65 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 523.251,56 zł.

6. Deficyt budżetowy w wysokości 10.783.706,49 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 3.217.850,11 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.292.846,79 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.652.436,44 zł.

7. Plan przychodów w wysokości 13.465.856,38 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 3.292.846,79 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.900.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.652.436,44 zł.

8. Plan rozchodów w wysokości 2.682.149,89 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. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej w wysokości 308.280,00 zł,

- c) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach” w wysokości 136.680,00 zł,
- d) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy” w wysokości 203.412,00 zł,
- e) spłatę pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 33.777,89 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 3.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.217.850,11 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.682.149,89 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 2025 r. poz. 1436, Dz.U. z 2026 r. poz. 252.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1844, poz. 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 500,00	0,00	12 775,95	1 601 275,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 000,00	0,00	12 775,95	363 775,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 775,95	12 775,95
752			Obrona narodowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 731 528,63	0,00	140 000,81	90 871 529,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 358 500,00	0,00	140 000,81	6 498 500,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	140 000,81	160 000,81
852			Pomoc społeczna	4 159 492,24	0,00	132 812,00	4 292 304,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 236,00	0,00	132 812,00	604 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	132 812,00	132 812,00
bieżące razem:				125 423 379,16	-1 000 000,00	285 588,76	124 708 967,92
			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	688 360,28	0,00	0,00	688 360,28
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 778,31	-500 000,00	0,00	1 830 778,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	-500 000,00	0,00	1 010 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	1 000 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 423 475,24	1 423 475,24

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 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 423 475,24	1 423 475,24
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 423 475,24	1 423 475,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 065,04	17 065,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 065,04	17 065,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 065,04	17 065,04
majątkowe razem:				3 666 802,64	-500 000,00	1 440 540,28	4 607 342,92
			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	181 219,33	0,00	0,00	181 219,33
Ogółem:				129 090 181,80	-1 500 000,00	1 726 129,04	129 316 310,84
			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	869 579,61	0,00	0,00	869 579,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Barcin na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 971 104,99	1 620 104,99	1 584 634,00	0,00	1 584 634,00	35 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 000,00	6 351 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	76 252,00	36 252,00	36 252,00	0,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 047 356,99	1 656 356,99	1 620 886,00	0,00	1 620 886,00	35 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 000,00	6 391 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 317 634,00	552 634,00	552 634,00	0,00	552 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 634,00	570 634,00	570 634,00	0,00	570 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 079 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	58 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 252,00	568 252,00	568 252,00	0,00	568 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	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	368 252,00	368 252,00	368 252,00	0,00	368 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 604 843,76	13 524 843,76	12 865 759,77	10 115 996,92	2 749 762,85	0,00	545 000,00	114 083,99	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 602 843,76	13 522 843,76	12 863 759,77	10 115 996,92	2 747 762,85	0,00	545 000,00	114 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 865 213,99	11 850 213,99	11 810 554,00	9 717 741,15	2 092 812,85	0,00	20 000,00	19 659,99	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 863 213,99	11 848 213,99	11 808 554,00	9 717 741,15	2 090 812,85	0,00	20 000,00	19 659,99	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	652 275,85	652 275,85	652 275,85	0,00	652 275,85	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	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
				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	650 275,85	650 275,85	650 275,85	0,00	650 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	-6 500 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	-6 500 000,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 505 220,35	1 185 220,35	998 040,35	531 020,35	467 020,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 065,04	17 065,04	17 065,04	0,00	17 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 285,39	1 202 285,39	1 015 105,39	531 020,35	484 085,04	0,00	187 180,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	889 800,00	569 800,00	394 800,00	13 000,00	381 800,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 065,04	17 065,04	17 065,04	0,00	17 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 865,04	586 865,04	411 865,04	13 000,00	398 865,04	0,00	175 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 152 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 065,04 po zmianach 169 065,04	152 000,00 0,00 17 065,04 169 065,04	152 000,00 0,00 17 065,04 169 065,04	0,00 0,00 0,00 0,00	152 000,00 0,00 17 065,04 169 065,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 47 896 484,44 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 47 896 484,44	47 629 484,44 -8 000,00 8 000,00 47 629 484,44	46 298 195,90 -8 000,00 8 000,00 46 298 195,90	38 689 864,75 0,00 0,00 38 689 864,75	7 608 331,15 -8 000,00 8 000,00 7 608 331,15	374 000,00 0,00 0,00 374 000,00	664 695,00 0,00 0,00 664 695,00	292 593,54 0,00 0,00 292 593,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	267 000,00 0,00 0,00 267 000,00	267 000,00 0,00 0,00 267 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 21 531 828,75 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 21 531 828,75	21 364 828,75 -8 000,00 8 000,00 21 364 828,75	20 846 715,88 -8 000,00 8 000,00 20 846 715,88	17 792 804,00 0,00 0,00 17 792 804,00	3 053 911,88 -8 000,00 8 000,00 3 053 911,88	0,00 0,00 0,00 0,00	235 080,00 0,00 0,00 235 080,00	283 032,87 0,00 0,00 283 032,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	167 000,00 0,00 0,00 167 000,00	167 000,00 0,00 0,00 167 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 1 053 914,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 045 914,00	1 053 914,00 -8 000,00 0,00 1 045 914,00	1 053 914,00 -8 000,00 0,00 1 045 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 053 914,00 -8 000,00 0,00 1 045 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 198 155,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 206 155,00	198 155,00 0,00 8 000,00 206 155,00	198 155,00 0,00 8 000,00 206 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 155,00 0,00 8 000,00 206 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 753 250,08 zmniejszenie -22 600,00 zwiększenie 22 600,00 po zmianach 753 250,08	753 250,08 -22 600,00 22 600,00 753 250,08	616 070,08 -22 600,00 22 600,00 616 070,08	173 300,00 0,00 0,00 173 300,00	442 770,08 -22 600,00 22 600,00 442 770,08	137 180,00 0,00 0,00 137 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą 135 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 600,00 po zmianach 147 600,00	135 000,00 0,00 12 600,00 147 600,00	135 000,00 0,00 12 600,00 147 600,00	58 800,00 0,00 0,00 58 800,00	76 200,00 0,00 12 600,00 88 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 75 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 600,00 po zmianach 88 200,00	75 600,00 0,00 12 600,00 88 200,00	75 600,00 0,00 12 600,00 88 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 600,00 0,00 12 600,00 88 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 426 770,08 zmniejszenie -22 600,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 414 170,08	426 770,08 -22 600,00 10 000,00 414 170,08	426 770,08 -22 600,00 10 000,00 414 170,08	114 500,00 0,00 0,00 114 500,00	312 270,08 -22 600,00 10 000,00 299 670,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	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	270 270,08	270 270,08	270 270,08	0,00	270 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	-22 600,00	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	247 670,08	247 670,08	247 670,08	0,00	247 670,08	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	16 076 513,67	16 076 513,67	13 334 359,96	9 521 022,72	3 813 337,24	30 000,00	2 130 089,00	582 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 812,00	133 812,00	133 812,00	132 812,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 209 325,67	16 209 325,67	13 467 171,96	9 652 834,72	3 814 337,24	30 000,00	2 130 089,00	582 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 878 943,62	2 878 943,62	2 870 443,62	2 249 019,89	621 423,73	0,00	8 500,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 878 943,62	2 878 943,62	2 870 443,62	2 248 019,89	622 423,73	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	129 196,86	129 196,86	129 196,86	129 196,86	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	128 196,86	128 196,86	128 196,86	128 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	2 282 566,62	2 282 566,62	2 272 566,62	1 910 908,45	361 658,17	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 812,00	132 812,00	132 812,00	132 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 415 378,62	2 415 378,62	2 405 378,62	2 043 720,45	361 658,17	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	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	113 185,62	113 185,62	113 185,62	113 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 185,62	1 554 185,62	1 554 185,62	1 554 185,62	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	279 877,83	279 877,83	279 877,83	279 877,83	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	19 626,38	19 626,38	19 626,38	19 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 504,21	299 504,21	299 504,21	299 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 985 815,75	11 480 385,28	11 480 385,28	92 172,25	11 388 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 430,47	4 505 430,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 985 815,75	11 480 385,28	11 480 385,28	92 172,25	11 388 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 430,47	4 505 430,47	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 418 840,28	1 791 826,28	1 791 826,28	0,00	1 791 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 014,00	627 014,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 418 840,28	1 791 826,28	1 791 826,28	0,00	1 791 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 014,00	627 014,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	627 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 014,00	627 014,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 014,00	627 014,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 143 440,00	6 143 440,00	233 300,00	0,00	233 300,00	5 900 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 145 440,00	6 145 440,00	235 300,00	0,00	235 300,00	5 900 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 110 700,00	4 110 700,00	203 300,00	0,00	203 300,00	3 907 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 112 700,00	4 112 700,00	205 300,00	0,00	205 300,00	3 907 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	
				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	
Wydatki razem:				przed zmianą	139 873 888,29	119 781 858,33	101 858 848,17	63 377 342,06	38 481 506,11	6 956 790,99	9 213 918,93	988 742,24	0,00	763 558,00	20 092 029,96	19 271 251,65	523 251,56	820 778,31	0,00	
				zmniejszenie	-6 585 600,00	-33 600,00	-33 600,00	-1 000,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 552 000,00	-6 552 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 811 729,04	219 729,04	219 729,04	132 812,00	86 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 100 017,33	119 967 987,37	102 044 977,21	63 509 154,06	38 535 823,15	6 956 790,99	9 213 918,93	988 742,24	0,00	763 558,00	20 132 029,96	19 311 251,65	523 251,56	820 778,31	0,00	

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 351 000,00	40 000,00	6 391 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 529 000,00	40 000,00	1 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 000,00	40 000,00	1 569 000,00
			Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie	390 000,00	40 000,00	430 000,00
752			Obrona narodowa	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
			Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 500 000,00	- 6 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	- 6 500 000,00	0,00
			Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL	6 500 000,00	- 6 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 430,47	0,00	4 505 430,47
	90095		Pozostała działalność	627 014,00	0,00	627 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 014,00	0,00	627 014,00
			Budowa drewnianej wiaty gospodarczej w sołectwie Kania	52 000,00	- 52 000,00	0,00
			Przebudowa istniejącej wiaty gospodarczej w sołectwie Kania	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem				19 271 251,65	40 000,00	19 311 251,65

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 412 863,00	0,00	132 812,00	1 545 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	132 812,00	132 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	132 812,00	132 812,00
bieżące razem:				1 707 814,00	0,00	132 812,00	1 840 626,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 707 814,00	0,00	132 812,00	1 840 626,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 412 863,00	1 412 863,00	689 874,00	640 202,00	49 672,00	0,00	722 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 812,00	132 812,00	132 812,00	132 812,00	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	1 545 675,00	1 545 675,00	822 686,00	773 014,00	49 672,00	0,00	722 989,00	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	0,00	0,00	0,00	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	132 812,00	132 812,00	132 812,00	132 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 812,00	132 812,00	132 812,00	132 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	113 185,62	113 185,62	113 185,62	113 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 185,62	113 185,62	113 185,62	113 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	19 626,38	19 626,38	19 626,38	19 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 626,38	19 626,38	19 626,38	19 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 707 814,00	1 707 814,00	984 825,00	930 153,00	54 672,00	0,00	722 989,00	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			
				zwiększenie	132 812,00	132 812,00	132 812,00	132 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 840 626,00	1 840 626,00	1 117 637,00	1 062 965,00	54 672,00	0,00	722 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 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	370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
Razem:				370 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	561 770,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 170,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 670,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				561 770,08

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 i wydatków o kwotę 226 129,04 zł.

2) DOCHODY

Dochody budżetu Barcin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 226 129,04 zł do kwoty 129 316 310,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 714 411,24 zł do kwoty 124 708 967,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 940 540,28 zł do kwoty 4 607 342,92 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 12 775,95 zł;
- 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 140 000,81 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 132 812,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2026 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 423 475,24 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2026 r. Nr WFB.I.3120.5.5.2026 z przeznaczeniem na realizację zadania własnego wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej: „Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL - 2 etap”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 17 065,04 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł.

3) WYDATKI

Wydatki budżetu Barcin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 226 129,04 zł do kwoty 140 100 017,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186 129,04 zł do kwoty 119 967 987,37 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 20 132 029,96 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 252,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 065,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 600,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 113 185,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 626,38 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” dla zadania pn. „Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie” zwiększa się plan o 40 000,00 zł;
- w związku z wprowadzeniem w 2026 r. do klasyfikacji budżetowej nowego rozdziału „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” wprowadza się zadanie pn. „Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL” w kwocie 6 500 000,00 zł i jednocześnie likwiduje się zadanie o tej samej nazwie w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w związku z wnioskiem sołectwa Kania w sprawie zmiany przedsięwzięć i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2026 rok dokonuje się zmiany poprzez likwidację zadania pn. „Budowa drewnianej wiaty gospodarczej w sołectwie Kania” i jednocześnie utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa istniejącej wiaty gospodarczej w sołectwie Kania” w dziale 900 rozdz. 90095 § 6050 na kwotę 52 000,00 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:.....