

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 14 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609^[1]), art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[2])

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałami Nr LXVIII/576/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr LXIX/582/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 lutego 2024 r., Nr LXX/589/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 1 marca 2024 r., Nr LXXI/601/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2024 r., Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 maja 2024 r.

2. Kwotę dochodów w wysokości 129.958.145,87 zł zastąpić kwotą 130.657.329,19 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 103.657.860,11 zł zastąpić kwotą 104.037.043,43 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 26.300.285,76 zł zastąpić kwotą 26.620.285,76 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 141.033.422,08 zł zastąpić kwotą 141.732.605,40 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 106.620.894,39 zł zastąpić kwotą 106.946.677,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.412.527,69 zł zastąpić kwotą 34.785.927,69 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 88.700.497,07 zł zastąpić kwotą 88.939.886,34 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.127.735,23 zł zastąpić kwotą 55.285.614,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.572.761,84 zł zastąpić kwotą 33.654.272,11 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.468.190,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.921.076,92 zł zastąpić kwotą 8.994.350,97 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 1.235.835,40 zł.

5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.295.295,00 zł zastąpić kwotą 1.308.415,00 zł.

5. Wydatki majątkowe w wysokości 34.412.527,69 zł zastąpić kwotą 34.785.927,69 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.793.024,11 zł zastąpić kwotą 25.166.424,11 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 3.658.703,88 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 9.619.503,58 zł.

7. Stan rezerw wynosi łącznie 238.000,00 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości 16.500,00 zł,

b) rezerwa celowa w wysokości 221.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

7. Plan przychodów w wysokości 13.089.746,21 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.089.746,21 zł,

b) przelewy z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 8.000.000,00 zł.

8. Plan rozchodów w wysokości 2.014.470,00 zł przeznaczonych na:

a) spłatę raty kapitałowej wyemitowanych obligacji w wysokości 1.400.000,00 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 169.510,00 zł,

9. Deficyt budżetowy w wysokości 11.075.276,21 zł, którego źródłem pokrycia są:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.089.746,21 zł,

b) przelewy z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 5.985.530,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Agnieszka Sulecka

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 534,20	0,00	1 600,00	843 134,20
			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	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
	01095		Pozostała działalność	807 134,20	0,00	1 600,00	808 734,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 800 114,00	0,00	149 099,27	55 949 213,27
			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
	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	7 347 000,00	0,00	110 000,00	7 457 000,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	110 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 856 500,00	0,00	39 099,27	4 895 599,27
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	39 099,27	39 099,27
757			Obsługa długu publicznego	231 123,00	0,00	94 494,00	325 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 123,00	0,00	94 494,00	325 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 123,00	0,00	94 494,00	325 617,00
801			Oświata i wychowanie	3 836 475,63	0,00	3 000,00	3 839 475,63
			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	853 802,95	0,00	0,00	853 802,95
	80101		Szkoły podstawowe	807 323,13	0,00	3 000,00	810 323,13
			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	753 264,45	0,00	0,00	753 264,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 116 660,50	0,00	88 696,00	3 205 356,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 462,00	0,00	55 096,00	495 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 262,00	0,00	55 096,00	176 358,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	550 001,50	0,00	33 600,00	583 601,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 119,21	0,00	2 294,05	8 413,26
			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
	85395		Pozostała działalność	6 119,21	0,00	2 294,05	8 413,26
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 119,21	0,00	2 294,05	8 413,26
bieżące razem:				103 657 860,11	0,00	379 183,32	104 037 043,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 169,56	0,00	0,00	1 150 169,56

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 033 404,00	0,00	320 000,00	6 353 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 404,00	0,00	320 000,00	3 520 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				26 300 285,76	0,00	320 000,00	26 620 285,76
			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	5 706 898,18	0,00	0,00	5 706 898,18
Ogółem:				129 958 145,87	0,00	699 183,32	130 657 329,19
			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	6 857 067,74	0,00	0,00	6 857 067,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Barcin na 2024 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	wyплаты 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							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 031 863,68	1 031 863,68	1 001 863,68	5 969,00	995 894,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	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	1 034 252,68	1 034 252,68	1 004 252,68	8 758,00	995 494,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	976 863,68	976 863,68	976 863,68	5 969,00	970 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	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	979 252,68	979 252,68	979 252,68	8 758,00	970 494,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	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	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	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	95 914,62	95 914,62	95 914,62	0,00	95 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	95 514,62	95 514,62	95 514,62	0,00	95 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 042 510,35	1 607 890,20	1 332 890,20	0,00	1 332 890,20	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 620,15	14 434 620,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 000,00	-752 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 640 510,35	1 607 890,20	1 332 890,20	0,00	1 332 890,20	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032 620,15	14 032 620,15	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 516 500,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 500,00	6 063 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 359 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 000,00	5 906 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 300,00	4 651 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 800,00	4 493 800,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 544 494,34	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 494,34	5 090 494,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 500,00	-594 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 299 994,34	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 994,34	4 845 994,34	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwiec 2024 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	wyплаты 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 257 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 494,34	2 257 494,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 500,00	-594 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 994,34	2 012 994,34	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 366 535,01	12 225 859,92	11 490 583,41	9 380 270,00	2 110 313,41	0,00	422 000,00	313 276,51	0,00	0,00	140 675,09	140 675,09	140 675,09	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	12 376 535,01	12 235 859,92	11 500 583,41	9 380 270,00	2 120 313,41	0,00	422 000,00	313 276,51	0,00	0,00	140 675,09	140 675,09	140 675,09	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	512 525,00	371 849,91	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	99 000,00	169 549,91	0,00	0,00	140 675,09	140 675,09	140 675,09	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	522 525,00	381 849,91	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	99 000,00	169 549,91	0,00	0,00	140 675,09	140 675,09	140 675,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	346 163,00	346 163,00	146 403,00	77 022,69	69 380,31	0,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 163,00	346 163,00	146 403,00	77 022,69	69 380,31	0,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	136 407,00	136 407,00	57 407,00	31 346,04	26 060,96	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 407,00	136 407,00	57 407,00	31 346,04	26 060,96	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 258,46	22 258,46	22 258,46	0,00	22 258,46	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	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 258,49	22 258,49	22 258,49	0,00	22 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	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	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	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	1 714 146,00	1 114 146,00	844 646,00	476 866,00	367 780,00	98 500,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 146,00	1 114 146,00	844 646,00	476 866,00	367 780,00	98 500,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwiec 2024 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	wyплаты 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							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	765 408,63	692 908,63	563 608,63	146 000,00	417 608,63	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 099,27	39 099,27	39 099,27	0,00	39 099,27	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	804 507,90	732 007,90	602 707,90	146 000,00	456 707,90	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	403 508,63	403 508,63	403 508,63	104 000,00	299 508,63	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	39 099,27	39 099,27	39 099,27	0,00	39 099,27	0,00	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	442 607,90	442 607,90	442 607,90	104 000,00	338 607,90	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 208,63	260 208,63	260 208,63	0,00	260 208,63	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	19 099,27	19 099,27	19 099,27	0,00	19 099,27	0,00	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	279 307,90	279 307,90	279 307,90	0,00	279 307,90	0,00	0,00	0,00	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	12 027 008,20	12 027 008,20	9 439 596,49	7 241 395,09	2 198 201,40	19 100,00	2 568 311,71	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	88 696,00	88 696,00	88 696,00	55 096,00	33 600,00	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	12 115 704,20	12 115 704,20	9 528 292,49	7 296 491,09	2 231 801,40	19 100,00	2 568 311,71	0,00	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	1 915 432,00	1 915 432,00	1 905 432,00	1 698 526,30	206 905,70	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 096,00	55 096,00	55 096,00	55 096,00	0,00	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	1 970 528,00	1 970 528,00	1 960 528,00	1 753 622,30	206 905,70	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 926,86	242 926,86	242 926,86	242 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 189,82	8 189,82	8 189,82	8 189,82	0,00	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	251 116,68	251 116,68	251 116,68	251 116,68	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 906,18	46 906,18	46 906,18	46 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 906,18	56 906,18	56 906,18	56 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	612 301,50	612 301,50	40 989,79	10 877,79	30 112,00	19 100,00	552 211,71	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	645 901,50	645 901,50	74 589,79	10 877,79	63 712,00	19 100,00	552 211,71	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	29 702,00	29 702,00	29 702,00	0,00	29 702,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwiec 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	63 302,00	63 302,00	63 302,00	0,00	63 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 119,21 0,00 2 294,05 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 449 091,58 -4 089,00 648 700,00 15 093 702,58	10 772 515,47 -4 089,00 3 300,00 10 771 726,47	10 772 515,47 -4 089,00 3 300,00 10 771 726,47	249 528,50 0,00 0,00 249 528,50	10 522 986,97 -4 089,00 3 300,00 10 522 197,97	0,00 0,00 0,00 0,00	8 413,26 0,00 0,00 8 413,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 645 400,00 4 321 976,11	0,00 0,00 645 400,00 4 321 976,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 000,00 0,00 47 000,00 262 000,00	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	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	25 000,00 0,00 47 000,00 72 000,00	25 000,00 0,00 47 000,00 72 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 47 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47 000,00 72 000,00	0,00 0,00 47 000,00 72 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 943 770,54 -4 089,00 601 700,00 2 541 381,54	1 519 065,13 -4 089,00 3 300,00 1 518 276,13	1 519 065,13 -4 089,00 3 300,00 1 518 276,13	0,00 0,00 0,00 0,00	1 519 065,13 -4 089,00 3 300,00 1 518 276,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	424 705,41 0,00 598 400,00 1 023 105,41	424 705,41 0,00 598 400,00 1 023 105,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 075,30 -4 089,00 0,00 100 986,30	105 075,30 -4 089,00 0,00 100 986,30	105 075,30 -4 089,00 0,00 100 986,30	0,00 0,00 0,00 0,00	105 075,30 -4 089,00 0,00 100 986,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	890 037,93 0,00 3 300,00 893 337,93	890 037,93 0,00 3 300,00 893 337,93	890 037,93 0,00 3 300,00 893 337,93	0,00 0,00 0,00 0,00	890 037,93 0,00 3 300,00 893 337,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	424 705,41 0,00 598 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	424 705,41 0,00 598 400,00	424 705,41 0,00 598 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwiec 2024 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	1 023 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 105,41	1 023 105,41	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwiec 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	141 033 422,08	106 620 894,39	88 700 497,07	55 127 735,23	33 572 761,84	6 468 190,00	8 921 076,92	1 235 835,40	0,00	1 295 295,00	34 412 527,69	24 793 024,11	3 658 703,88	9 619 503,58	0,00		
				zmniejszenie	-756 489,03	-4 489,03	-4 489,03	0,00	-4 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 000,00	-752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 455 672,35	330 272,35	243 878,30	157 879,00	85 999,30	0,00	73 274,05	0,00	0,00	13 120,00	1 125 400,00	1 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 732 605,40	106 946 677,71	88 939 886,34	55 285 614,23	33 654 272,11	6 468 190,00	8 994 350,97	1 235 835,40	0,00	1 308 415,00	34 785 927,69	25 166 424,11	3 658 703,88	9 619 503,58	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 434 620,15	- 402 000,00	14 032 620,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 063 500,00	- 157 500,00	5 906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 300,00	- 157 500,00	4 493 800,00
			Modernizacja drogi gminnej Młodocin - Jadowniki Bielskie	678 500,00	- 30 000,00	648 500,00
			Modernizacja drogi gminnej Murczyn - Młodocin	904 500,00	- 52 500,00	852 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 130322C Mamlicz - Złotowo Nowe	65 000,00	- 24 000,00	41 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 130701C - ul. Dworcowej w Barcinie	60 000,00	- 27 000,00	33 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Wolice Dolne - Wolice Górne	1 508 000,00	- 13 000,00	1 495 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 130712C i nr 130310C na odcinku od ul. Podgórznej do betoniarni	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 090 494,34	- 244 500,00	4 845 994,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 494,34	- 244 500,00	2 012 994,34
			Modernizacja drogi w Mamliczu (łącznik dróg powiatowych nr 2369C i 2371C)	55 000,00	- 26 000,00	29 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 w Młodocinie	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/2 w Młodocinie	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 11 i 15 w miejscowości Józefinka	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie	547 989,00	- 418 500,00	129 489,00
			Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice	1 121 511,00	- 95 000,00	1 026 511,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych w Młodocinie	350 000,00	- 29 000,00	321 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	85 000,00	685 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup busa do przewozu osób dla miasta Bursztyn na Ukrainie	0,00	85 000,00	85 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/563/2023
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	135 516,00	45 000,00	180 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 516,00	45 000,00	157 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 576,11	645 400,00	4 321 976,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	47 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie, Krotoszynie i Wolicach	0,00	47 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	424 705,41	598 400,00	1 023 105,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 705,41	598 400,00	1 023 105,41
			Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie - Budżet obywatelski	180 000,00	598 400,00	778 400,00
Razem				24 793 024,11	373 400,00	25 166 424,11

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 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	wyплаты 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							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	346 163,00	346 163,00	146 403,00	77 022,69	69 380,31	0,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	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	346 163,00	346 163,00	146 403,00	77 022,69	69 380,31	0,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	136 407,00	136 407,00	57 407,00	31 346,04	26 060,96	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 407,00	136 407,00	57 407,00	31 346,04	26 060,96	0,00	79 000,00	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	22 258,46	22 258,46	22 258,46	0,00	22 258,46	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	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 258,49	22 258,49	22 258,49	0,00	22 258,49	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	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		
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	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	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	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	9 478 255,70	9 478 255,70	3 688 393,99	2 293 334,52	1 395 059,47	0,00	5 789 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 478 255,70	9 478 255,70	3 688 393,99	2 293 334,52	1 395 059,47	0,00	5 789 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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	969 287,00	0,00	88 696,00	1 057 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 262,00	0,00	55 096,00	176 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 262,00	0,00	55 096,00	176 358,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
bieżące razem:				2 451 051,00	0,00	88 696,00	2 539 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 451 051,00	0,00	88 696,00	2 539 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	969 287,00	969 287,00	399 587,00	297 562,00	102 025,00	0,00	569 700,00	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	88 696,00	88 696,00	88 696,00	55 096,00	33 600,00	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	1 057 983,00	1 057 983,00	488 283,00	352 658,00	135 625,00	0,00	569 700,00	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	121 262,00	121 262,00	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 096,00	55 096,00	55 096,00	55 096,00	0,00	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	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	0,00	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	17 656,86	17 656,86	17 656,86	17 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 189,82	8 189,82	8 189,82	8 189,82	0,00	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	25 846,68	25 846,68	25 846,68	25 846,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 906,18	46 906,18	46 906,18	46 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 906,18	46 906,18	46 906,18	46 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	2 451 051,00	2 451 051,00	1 857 171,00	1 750 146,00	107 025,00	0,00	593 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	88 696,00	88 696,00	88 696,00	55 096,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 539 747,00	2 539 747,00	1 945 867,00	1 805 242,00	140 625,00	0,00	593 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 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	367 399,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 399,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 099,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 300,00
Razem:				367 399,27

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	5 47 607,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 607,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 307,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				547 607,90

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
Razem:				402 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 354,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 969,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 969,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 384,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 089,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 295,18
Razem:				1 520 354,00

Uzasadnienie

1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości 699.183,32 zł.

2) Na podstawie pisma Nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).

W związku z powyższym w planie dochodów w dziale 853, rozdz. 85395 wprowadza się § 2180 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" w wysokości 402,19 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 § 3110 "Świadczenia społeczne" zwiększa się o wyżej wymienioną kwotę.

3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie decyzji z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024 zwiększył plan dotacji celowych:

a) w dziale 852, rozdz. 85228 § 2030 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 55.096,00 zł,

b) w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 33.600,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów ośłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. poz. 25. Jednocześnie w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się następujących zwiększeń:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.189,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.906,18
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00

4) Na podstawie pisma Nr WFB.V.1612.265.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).

W związku z powyższym w planie dochodów w dziale 853, rozdz. 85395 § 2180 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" zwiększa się o kwotę 1.891,86 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 § 3110 "Świadczenia społeczne" zwiększa się o wyżej wymienioną kwotę.

5) W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Dąbrówka Barcińska, w planie dochodów w dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się § 0950 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" w wysokości 1.600,00 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 010, rozdz. 01095 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o wyżej wymienioną kwotę.

6) W związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków i rozdysponowaniem środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2024, w planie dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 wprowadza się § 6630 "Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w wysokości 320.000,00 zł.

7) W planie dochodów w dziale 754, rozdz. 75495 wprowadza się § 0960 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w wysokości 40.000,00 zł.

Powyższe dotyczy planowanych darowizn od MAPEI Polska Sp. z .o.o. (20.000,00 zł) oraz Holcim Polska S.A. (20.000,00 zł), z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta Bursztyn na Ukrainie.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 754, rozdz. 75495 wprowadza się § 6060 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób dla miasta Bursztyn na Ukrainie.

8) W planie dochodów w dziale 756, rozdz. 75618 wprowadza się § 0270 "Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w wysokości 39.099,27 zł.

Jednocześnie w planie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 39.099,27 zł, z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

9) W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 756, rozdz. 75616 § 0910 "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł,

b) w dziale 757, rozdz. 75702 § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się o kwotę 94.494,00 zł,

c) w dziale 801, rozdz. 80101 wprowadza się § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" w łącznej wysokości 3.000,00 zł, w tym w Zespole Szkół w Barcinie w wysokości 1.000,00 zł, a w Szkole Podstawowej w Piechcinie w wysokości 2.000,00 zł.

10) W związku z planowanym zawarciem aneksu do umów emisyjnych z dnia 17 grudnia 2013 r. i 18 czerwca 2019 r. przewidujących podjęcie przez PKO Bank Polski pełnienia funkcji Agenta Płatniczego dla obligacji Gminy Barcin serii A13 i A19, w planie wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 § 8090 "Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje" zwiększa się o kwotę 13.120,00 zł.

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

12) W ramach Funduszu Sołectkiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
Knieja	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.789,00
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	-2.000,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4.089,00
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00

13) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 527.000,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
754	75495	6060	Zakup busa do przewozu osób dla miasta Bursztyn na Ukrainie	85.000,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 11 i 15 w miejscowości Józefinka	350.000,00
801	80101	6050	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	45.000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie, Krotoszynie i Wolicach	47.000,00

14) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r. w dziale 900, rozdz. 90095 § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie - Budżet obywatelski" zwiększa się o kwotę 598.400,00 zł.

15) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości 752.000,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych nr 130712C i nr 130310C na odcinku od ul. Podgórznej do betoniarni	11.000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130701C - ul. Dworcowej w Barcinie	27.000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Murczyn - Młodocin	52.500,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wolice Dolne - Wolice Górne	13.000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Młodocin - Jadowniki Bielskie	30.000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130322C Mamlicz - Złotowo Nowe	24.000,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/1 w Młodocinie	16.000,00
600	60017	6050	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie	418.500,00
600	60017	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Młodocinie	29.000,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi w Mamliczu (łąącznik dróg powiatowych nr 2369C i 2371C)	26.000,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 165/2 w Młodocinie	10.000,00
600	60017	6050	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice	95.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03
751	75113	4220	Zakup środków żywności	-0,03
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.980,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99.994,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	-20.000,00

Sporządziła: Ewa Marnocha - Inspektor ds. księgowości

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

Akceptuję:.....

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