



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 października 2025 r.

Poz. 4387

UCHWAŁA Nr XVII/137/2025 RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2024 r. zmienionej uchwałami Nr X/82/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XI/92/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2025 r., Nr XII/110/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2025 r., Nr XIII/118/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 maja 2025 r., Nr XV/125/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XVI/131/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

2. Kwotę dochodów w wysokości 119.970.685,11 zł zastąpić kwotą 123.375.633,12 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 112.881.116,61 zł zastąpić kwotą 116.364.416,62 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7.089.568,50 zł zastąpić kwotą 7.011.216,50 zł.

3. Kwotę wydatków w wysokości 128.085.102,96 zł zastąpić kwotą 128.375.633,12 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 114.881.690,70 zł zastąpić kwotą 114.253.353,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.203.412,26 zł zastąpić kwotą 14.122.279,27 zł.

4. W wydatkach bieżących:

1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96.370.978,05 zł zastąpić kwotą 95.895.096,69 zł, w tym na:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36.871.323,45 zł zastąpić kwotą 36.392.964,10 zł.

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

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

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.283.677,23 zł zastąpić kwotą 1.008.796,74 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, poz. 1180.

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

5. Wydatki majątkowe w wysokości 13.203.412,26 zł zastąpić kwotą 14.122.279,27 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.203.412,26 zł zastąpić kwotą 14.122.279,27 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 549.172,37 zł zastąpić kwotą 518.914,36 zł.

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

- a) rezerwa ogólna w wysokości 92.300,00 zł,
- b) rezerwa celowa w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

7. Plan przychodów w wysokości 10.201.789,85 zł zastąpić kwotą 7.087.372,00 zł, pochodzących z:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.500.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.831.258,57 zł zastąpić kwotą 2.716.840,72 zł.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 580.222,11 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 290.309,17 zł.

8. Plan rozchodów w wysokości 2.087.372,00 zł przeznaczonych na:

- a) spłatę raty kapitałowej wyemitowanych obligacji w wysokości 1.439.000,00 zł,
- b) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej w wysokości 308.280,00 zł,
- c) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach” w wysokości 136.680,00 zł,
- d) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy” w wysokości 203.412,00 zł,

9. Deficyt budżetowy w wysokości 8.114.417,85 zł zastąpić kwotą 5.000.000,00 zł którego źródłem pokrycia są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 580.222,11 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 290.309,17 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.412.628,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.716.840,72 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Sulecka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 741,23	0,00	2 500,00	20 241,23
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	17 741,23	0,00	2 500,00	20 241,23
		0540	Wpływy ze sprzedaży wynobów	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
600			Transport i łączność	691 176,00	-29 000,00	32 715,00	694 891,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	618 384,00	0,00	840,00	619 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00	896,00	34 896,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	896,00	896,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	-29 000,00	30 976,00	30 976,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	-29 000,00	30 976,00	30 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 900,00	0,00	7 806,00	1 495 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 900,00	0,00	5 600,00	1 143 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	0,00	2 306,00	352 306,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00
750			Administracja publiczna	406 621,53	0,00	23 040,00	429 661,53
	75023		Usługi gmin (miejsc i miast) na prawach powiatu	57 159,04	0,00	23 040,00	80 199,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	23 040,00	26 040,00
752			Ochrona narodowa	0,00	0,00	101 646,00	101 646,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 646,00	101 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 646,00	101 646,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 635 457,28	-55 000,00	2 973 787,59	81 554 244,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 290 300,00	0,00	2 521 133,00	26 811 433,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	0,00	2 500 000,00	36 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	0,00	4 000,00	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 133,00	2 133,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 183 300,00	-55 000,00	161 634,00	6 289 934,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	100 000,00	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	0,00	60 000,00	860 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	-15 000,00	0,00	385 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00
		0680	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 047 261,83	0,00	291 020,69	5 338 282,52
		0270	Wpływy z części opłaty za bezwzględnie na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie hurtowym	54 061,83	0,00	34 020,69	88 082,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400 000,00	0,00	245 000,00	4 645 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	0,00	10 000,00	198 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 291 125,13	0,00	3 260,58	2 294 385,71
	80101		Szkoły podstawowe	563 787,27	0,00	2 416,49	566 173,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	123,49	1 123,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00
	80104		Przedszkola	306 269,00	0,00	844,09	307 113,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	844,00	844,00
852			Pomoc społeczna	4 642 616,92	-164 847,26	104 136,00	4 581 905,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 827 019,00	-6 847,01	16 490,00	1 836 661,99
		0630	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 670 019,00	-6 847,01	0,00	1 663 171,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	11 490,00	83 490,00
	85216		Zwłoki stałe	454 564,56	0,00	3 211,00	457 775,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 289,00	0,00	3 211,00	466 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 107,00	0,00	69 435,00	819 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 750,00	0,00	69 435,00	845 185,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 480,00	0,00	15 000,00	651 480,00
		0630	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	402 195,36	-168 000,25	0,00	234 195,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 217,69	-158 000,25	0,00	110 217,44
855			Rodzina	8 674 158,00	0,00	300 414,00	8 974 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 977 272,00	0,00	300 414,00	7 277 686,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	66 000,00	0,00	14 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821 782,00	0,00	286 414,00	7 108 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 757,00	-89 477,00	290 907,00	5 279 187,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	-65 000,00	65 000,00	65 000,00
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	-65 000,00	65 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	374 977,00	-24 477,00	224 377,00	574 877,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	0,00	170 000,00	520 000,00
		0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 477,00	-24 477,00	51 427,00	51 427,00
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 010,00	-20 000,00	1 411,00	326 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 010,00	-20 000,00	1 411,00	326 421,00
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	345 010,00	-20 000,00	0,00	325 010,00
		2950	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00
			bieżące razem:	112 881 116,61	-358 324,26	3 841 624,27	116 364 416,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 961,91	-158 000,25	0,00	803 961,66
			majątkowe				
010			Remonty i iowectwo	60 000,00	0,00	16 255,00	76 255,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	16 255,00	76 255,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	16 255,00	76 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00	-1 000 000,00	0,00	512 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 512 000,00	-1 000 000,00	0,00	512 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
752			Ochrona narodowa	0,00	0,00	899 710,00	899 710,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	899 710,00	899 710,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	899 710,00	899 710,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	4 472,00	104 472,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	4 472,00	104 472,00
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
			majątkowe razem:	7 089 568,50	-1 000 000,00	921 648,00	7 011 216,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 940,13	0,00	0,00	1 906 940,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			Ogółem:	119 970 685,11	-1 358 324,26	4 763 272,27	123 375 633,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 868 902,04	-158 000,25	0,00	2 710 901,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 266 649,79	1 094 930,18	1 038 930,18	2 600,00	1 036 330,18	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 719,61	171 719,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 949,42	-6 215,69	-6 215,69	-1 600,00	-4 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 733,73	-23 733,73	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 236 300,37	1 090 314,49	1 034 314,49	1 000,00	1 033 314,49	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 985,88	147 985,88	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 085 649,79	1 013 930,18	1 013 930,18	2 600,00	1 011 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 719,61	71 719,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 949,42	-6 215,69	-6 215,69	-1 600,00	-4 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 733,73	-23 733,73	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 057 300,37	1 009 314,49	1 009 314,49	1 000,00	1 008 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 985,88	47 985,88	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 812,88	76 812,88	76 812,88	0,00	76 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 115,69	-4 115,69	-4 115,69	0,00	-4 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 697,19	72 697,19	7													

[illegible]

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
			prawach powiatu)		zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 567 964,37	10 552 964,37	10 483 876,44	9 947 893,05	1 535 983,39	0,00	31 600,00	37 487,93	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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
					przed zmianą	1 118 859,10	548 696,73	102 200,00	43 000,00	59 200,00	0,00	105 000,00	341 486,73	0,00	0,00	570 172,37	570 172,37	549 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-123 984,00	-93 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 725,99	0,00	0,00	-30 259,01	-30 259,01	-30 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	994 875,10	454 960,74	102 200,00	43 000,00	59 200,00	0,00	105 000,00	247 760,74	0,00	0,00	539 914,36	539 914,36	518 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	23 274,68	23 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 274,68	-23 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 475,33	7 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 475,33	-7 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	146 712,74	146 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 712,74	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	-47 666,52	-47 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	99 046,22	99 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	47 120,98	47 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,98	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	-15 309,46	-15 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	31 811,52	31 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	415 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 668,56	415 668,56	415 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 902,29	-22 902,29	-22 902,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	392 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 766,27	392 766,27	392 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	133 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 503,81	133 503,81	133 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 355,72	-7 355,72	-7 355,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	126 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 148,09	126 148,09	126 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 001 356,00	101 646,00	101 646,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 710,00	999 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 001 356,00	101 646,00	101 646,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 710,00	999 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 001 356,00	101 646,00	101 646,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 710,00	999 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 001 356,00	101 646,00	101 646,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 710,00	999 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	48 646,00	48 646,00	48 646,00	0,00	48 646,00	0,00	0,00	0,00	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	48 646,00	48 646,00	48 646,00	0,00	48 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	899 710,00	0,00	0,00	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	899 710,00	0,00	0,00	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	1 968 490,32	1 084 490,32	902 490,32	509 940,32	392 550,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 962 603,93	1 084 490,32	902 490,32	509 940,32	392 550,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 113,61	1 878 113,61	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	528 800,00	522 800,00	510 800,00	481 400,00	29 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 800,00	522 800,00	510 800,00	481 400,00	29 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	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	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 263,61	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	
				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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945 400,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945 400,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	915 400,00	915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 017 368,24	45 326 356,94	43 676 376,84	36 271 507,71	7 404 869,13	559 920,96	503 219,92	586 839,22	0,00	0,00	691 011,30	691 011,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 934,72	-30 934,72	0,00	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	30 934,72	30 934,72	30 934,72	0,00	30 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 017 368,24	45 326 356,94	43 676 376,84	36 271 507,71	7 404 869,13	559 920,96	503 219,92	586 839,22	0,00	0,00	691 011,30	691 011,30	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 815 541,73	20 389 421,73	19 548 341,08	16 632 245,30	2 916 095,78	0,00	271 125,00	539 955,65	0,00	0,00	456 120,00	456 120,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 750,72	-9 750,72	-9 750,72	0,00	-9 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 817 354,01	20 361 234,01	19 550 153,36	16 632 245,30	2 917 908,06	0,00	271 125,00	539 955,65	0,00	0,00	456 120,00	456 120,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 970,72	-1 970,72	-1 970,72	0,00	-1 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 417,28	23 417,28	23 417,28	0,00	23 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	687 399,00	687 399,00	687 399,00	0,00	687 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	0,00	-7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	690 464,00	690 464,00	690 464,00	0,00	690 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	52 755,97	52 755,97	50 284,05	40 823,05	9 461,00	0,00	2 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 327,97	52 327,97	49 856,05	40 823,05	9 033,00	0,00	2 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 711 454,86	8 476 563,56	7 845 697,60	6 843 028,74	1 002 668,86	559 920,96	57 860,00	13 085,00	0,00	0,00	234 891,30	234 891,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 221,00	0,00	-5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 708 393,86	8 473 502,56	7 842 636,60	6 843 028,74	999 607,86	559 920,96	57 860,00	13 085,00	0,00	0,00	234 891,30	234 891,30	0,00	0,00	0,00	
4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	-3 839,00	0,00	-3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	285 365,00	285 365,00	285 365,00	0,00	285 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 382,00	-1 382,00	-1 382,00	0,00	-1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	286 143,00	286 143,00	286 143,00	0,00	286 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Swietlice szkolne	przed zmianą	724 564,00	724 564,00	715 435,00	692 557,00	22 878,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	724 239,00	724 239,00	715 110,00	692 557,00	22 553,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 553,00	22 553,00	22 553,00	0,00	22 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Lisosa ogólnokształcące	przed zmianą	1 206 064,04	1 206 064,04	1 197 345,00	1 062 317,00	135 028,00	0,00	0,00	8 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 492,00	-10 492,00	-10 492,00	0,00	-10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 195 572,04	1 195 572,04	1 186 853,00	1 062 317,00	124 536,00	0,00	0,00	8 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Zakup usług ogólnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 022,00	-4 022,00	-4 022,00	0,00	-4 022,00	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 majątkowe	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	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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
							</														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów usług	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
	80195		Pozostała działalność	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-119,00 5 091,72 905 242,28	-119,00 5 091,72 905 242,28	-119,00 5 091,72 845 614,75	0,00 0,00 53 911,00	-119,00 5 091,72 791 703,75	0,00 0,00 41 288,00	0,00 0,00 18 339,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	473 737,03 0,00 5 091,72 478 828,75	473 737,03 0,00 5 091,72 478 828,75	473 737,03 0,00 5 091,72 478 828,75	0,00 0,00 0,00 0,00	473 737,03 0,00 5 091,72 478 828,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	305 994,00 -119,00 0,00 305 875,00	305 994,00 -119,00 0,00 305 875,00	305 994,00 -119,00 0,00 305 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 994,00 -119,00 0,00 305 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	756 378,60 0,00 34 020,69 790 399,29	756 378,60 0,00 34 020,69 781 392,84	756 378,60 0,00 34 020,69 781 392,84	612 412,15 0,00 0,00 646 432,84	432 592,15 0,00 34 020,69 466 612,84	134 960,00 0,00 0,00 134 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 006,45 0,00 0,00 9 006,45	9 006,45 0,00 0,00 9 006,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85154		Przebieganie alkoholizmu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	448 812,15 0,00 34 020,69 482 832,84	448 812,15 0,00 34 020,69 482 832,84	448 812,15 0,00 34 020,69 482 832,84	129 820,00 0,00 0,00 129 820,00	318 992,15 0,00 34 020,69 353 012,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	256 812,15 0,00 34 020,69 290 832,84	256 812,15 0,00 34 020,69 290 832,84	256 812,15 0,00 34 020,69 290 832,84	0,00 0,00 0,00 0,00	256 812,15 0,00 34 020,69 290 832,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 673 569,49 -815 880,72 84 136,00 14 941 824,77	15 668 219,49 -792 255,64 84 136,00 14 960 099,85	12 729 924,14 -811 101,14 80 925,00 12 999 748,00	8 763 543,82 -76 847,01 80 925,00 8 767 621,81	3 966 380,32 -434 254,13 0,00 3 532 126,19	19 100,00 0,00 0,00 19 100,00	2 101 332,00 -181 154,50 3 211,00 2 004 543,00	317 863,35 0,00 0,00 136 708,85	0,00 0,00 0,00 0,00	505 350,00 -23 625,08 0,00 481 724,92	505 350,00 -23 625,08 0,00 481 724,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 150 000,00 -420 000,00 0,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 347 825,80 -29 347,01 11 490,00 3 329 968,79	2 882 425,80 -6 847,01 11 490,00 2 887 068,79	2 873 925,80 -6 847,01 11 490,00 2 878 568,79	2 264 358,52 -6 847,01 11 490,00 2 269 001,51	609 567,28 0,00 0,00 609 567,28	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 442 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 775 519,93 -6 721,58 9 573,50 1 779 371,85	1 775 519,93 -6 721,58 9 573,50 1 779 371,85	1 775 519,93 -6 721,58 9 573,50 1 779 371,85	1 775 519,93 -6 721,58 9 573,50 1 779 371,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	329 222,05 -985,25 1 671,50	329 222,05 -985,25 1 671,50	329 222,05 -985,25 1 671,50	0,00 0,00 0,00	329 222,05 -985,25 1 671,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	329 908,30 47 194,57 -140,18 245,00	329 908,30 47 194,57 -140,18 245,00	329 908,30 47 194,57 -140,18 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	465 400,00 -22 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 0,00	465 400,00 -22 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	65214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	571 793,00 -100 000,00 0,00 0,00	571 793,00 -100 000,00 0,00 0,00	15 650,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 650,00 0,00 0,00 0,00	556 143,00 -100 000,00 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		
	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	471 793,00 556 143,00 -100 000,00 0,00	471 793,00 556 143,00 -100 000,00 0,00	15 650,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 650,00 0,00 0,00 0,00	556 143,00 -100 000,00 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		
	65216		Zasiłki stałe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	456 143,00 467 984,56 0,00 3 211,00	456 143,00 467 984,56 0,00 3 211,00	0,00 1 695,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 695,56 0,00 0,00	456 143,00 466 289,00 0,00 3 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	471 195,56 466 289,00 0,00 3 211,00	471 195,56 466 289,00 0,00 3 211,00	1 695,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 695,56 0,00 0,00 0,00	469 500,00 466 289,00 0,00 3 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	469 500,00 4 707 363,66 0,00 69 435,00	469 500,00 4 682 363,66 0,00 69 435,00	0,00 4 645 263,66 0,00 69 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4 109 741,00 0,00 69 435,00	469 500,00 535 522,66 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 0,00	0,00 25 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 776 798,66 3 262 202,75 0,00 57 906,00	4 751 798,66 3 262 202,75 0,00 57 906,00	4 714 698,66 3 262 202,75 0,00 57 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 179 176,00 3 262 202,75 0,00 57 906,00	535 522,66 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	608 779,00 598 669,00 0,00 10 110,00	608 779,00 598 669,00 0,00 10 110,00	608 779,00 598 669,00 0,00 10 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	608 779,00 598 669,00 0,00 10 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	84 171,00 0,00 0,00 1 419,00	84 171,00 0,00 0,00 1 419,00	84 171,00 0,00 0,00 1 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 171,00 0,00 0,00 1 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 325 853,98 -70 000,00 0,00 1 492 233,41	2 325 853,98 -70 000,00 0,00 1 492 233,41	2 295 853,98 -70 000,00 0,00 1 492 233,41	0,00 0,00 0,00 0,00	342 705,98 -70 000,00 0,00 1 492 233,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 422 233,41	1 422 233,41	1 422 233,41	1 422 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	570 089,77	555 139,77	204 176,42	15 720,00	188 456,42	19 100,00	14 000,00	317 863,35	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195 533,71	-195 406,63	-14 254,13	0,00	-14 254,13	0,00	0,00	-181 154,50	0,00	0,00	-1 125,08	-1 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 556,06	359 731,14	189 922,29	15 720,00	174 202,29	19 100,00	14 000,00	136 708,85	0,00	0,00	13 824,92	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	213 086,71	213 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 763,70	-131 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 323,01	81 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 148,37	30 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-19 311,36	-19 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 837,01	10 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 205,70	37 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 006,30	-23 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 199,40	14 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 263,99	5 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 371,76	-3 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 892,23	1 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 220,01	5 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 228,25			-3 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 991,76			1 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	738,57			738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-473,13			-473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	265,44			265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	77 320,00			77 320,00	77 320,00	0,00	77 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 708,80			-2 708,80	-2 708,80	0,00	-2 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	74 611,20			74 611,20	74 611,20	0,00	74 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 103,00	99 103,00	99 103,00	0,00	99 103,00	0,00	0,00	0,00	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	-11 545,33	-11 545,33	-11 545,33	0,00	-11 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 557,67	87 557,67	87 557,67	0,00	87 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,08	-1 125,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,92	13 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	262 674,00	262 674,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
85404			po zmianach	262 674,00	262 674,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	227 390,00	227 390,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 390,00	227 390,00	227 390,00	223 490,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	11 142 171,26	11 142 171,26	5 456 552,72	3 867 398,16	1 589 154,56	0,00	5 685 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 142 171,26	11 142 171,26	5 456 552,72	3 867 398,16	1 589 154,56	0,00	5 685 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	289 787,00	289 787,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 428 585,26	11 428 585,26	6 456 552,72	3 867 398,16	1 589 154,56	0,00	5 972 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 787,00	7 040 787,00	1 364 168,46	1 268 401,46	95 767,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 040 787,00	7 040 787,00	1 364 168,46	1 268 401,46	95 767,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 327 201,00	7 327 201,00	1 364 168,46	1 268 401,46	95 767,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	5 676 618,54	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 676 618,54	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 963 032,54	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 789,00	2 440 789,00	2 437 789,00	2 118 213,00	319 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 440 789,00	2 440 789,00	2 437 789,00	2 118 213,00	319 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 440 789,00	2 440 789,00	2 437 789,00	2 118 213,00	319 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,00	34 107,00	34 107,00	0,00	34 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	34 107,00	34 107,00	34 107,00	0,00	34 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 427,00	33 427,00	33 427,00	0,00	33 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00	0,00	-2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszta długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 760,00 0,00 2 340,00 53 100,00	50 760,00 0,00 2 340,00 53 100,00	50 760,00 0,00 2 340,00 53 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 760,00 0,00 2 340,00 53 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	14 276 064,42 -13 570,45 135 255,89 14 397 752,86	10 814 303,81 -385,90 8 038,58 10 821 956,49	10 814 303,81 -385,90 8 038,58 10 821 956,49	250 957,42 0,00 0,00 250 957,42	10 563 346,39 -385,90 8 038,58 10 570 999,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 461 760,61 -13 184,55 127 220,31 3 575 796,37	3 461 760,61 -13 184,55 127 220,31 3 575 796,37	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 sołectwa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	222 000,00 0,00 90 000,00 312 000,00	171 500,00 0,00 0,00 171 500,00	171 500,00 0,00 0,00 171 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 500,00 0,00 0,00 171 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 500,00 0,00 90 000,00 140 500,00	50 500,00 0,00 90 000,00 140 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 90 000,00 115 000,00	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	90 000,00 0,00 90 000,00 115 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 773 781,00 0,00 1 530,12 1 775 311,12	1 773 781,00 0,00 1 530,12 1 775 311,12	1 773 781,00 0,00 1 530,12 1 775 311,12	0,00 0,00 0,00 0,00	1 773 781,00 0,00 1 530,12 1 775 311,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 000,00 0,00 1 222,62 6 222,62	5 000,00 0,00 1 222,62 6 222,62	5 000,00 0,00 1 222,62 6 222,62	0,00 0,00 1 222,62 0,00	5 000,00 0,00 1 222,62 6 222,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 680 075,00 0,00 307,50 1 680 382,50	1 680 075,00 0,00 307,50 1 680 382,50	1 680 075,00 0,00 307,50 1 680 382,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1 680 075,00 0,00 307,50 1 680 382,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 277 737,86 -13 184,55 408,90 4 264 962,21	1 558 000,00 0,00 0,00 1 558 000,00	1 558 000,00 0,00 0,00 1 558 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 558 000,00 0,00 0,00 1 558 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 719 737,86 -13 184,55 408,90 2 706 962,21	2 719 737,86 -13 184,55 408,90 2 706 962,21	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	1 127 737,86 -13 184,55 408,90 1 114 962,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 127 737,86 -13 184,55 408,90 1 114 962,21	1 127 737,86 -13 184,55 408,90 1 114 962,21	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	1 662 268,07 -385,90 43 319,87 1 705 202,04	1 337 647,02 -385,90 6 508,46 1 343 769,58	1 337 647,02 -385,90 6 508,46 1 343 769,58	0,00 0,00 0,00 0,00	1 337 647,02 -385,90 6 508,46 1 343 769,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	324 621,05 0,00 36 811,41 361 432,46	324 621,05 0,00 36 811,41 361 432,46	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	14 500,00 -385,90 0,00 14 114,10	14 500,00 -385,90 0,00 14 114,10	14 500,00 -385,90 0,00 14 114,10	0,00 0,00 0,00 0,00	14 500,00 -385,90 0,00 14 114,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4220		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	249 270,22 0,00	249 270,22 0,00	249 270,22 0,00	0,00 0,00	249 270,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 762,96	3 762,96	3 762,96	0,00	3 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 033,18	253 033,18	253 033,18	0,00	253 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	904 076,80	904 076,80	904 076,80	0,00	904 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 345,50	1 345,50	1 345,50	0,00	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 422,30	905 422,30	905 422,30	0,00	905 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	324 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 621,05	324 621,05	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	36 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811,41	36 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 432,46	361 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 085 102,96	114 881 690,70	96 370 978,05	59 499 654,60	36 871 323,45	7 117 080,96	9 096 954,46	1 283 677,23	0,00	1 011 000,00	13 203 412,26	13 203 412,26	549 172,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 299 171,75	-1 190 994,84	-748 914,35	-78 447,01	-670 467,34	0,00	-101 600,00	-274 880,49	0,00	-65 600,00	-1 108 176,91	-1 108 176,91	-30 258,01	0,00	0,00
				zwiększenie	2 589 701,91	562 657,99	273 032,99	80 925,00	192 107,99	0,00	289 625,00	0,00	0,00	0,00	2 027 043,92	2 027 043,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 375 633,12	114 253 353,85	95 895 096,69	59 502 132,59	36 392 964,10	7 117 080,96	9 286 579,46	1 008 796,74	0,00	945 400,00	14 122 279,27	14 122 279,27	518 914,36	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 087 372,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	580 222,11
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	290 309,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 716 840,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 087 372,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 087 372,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	171 719,61	- 23 733,73	147 985,88
	01095		Pozostała działalność	71 719,61	- 23 733,73	47 985,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 719,61	- 23 733,73	47 985,88
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Piechcinie	55 000,00	- 23 733,73	31 266,27
600			Transport i łączność	6 550 001,92	- 1 011 375,54	5 538 626,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 739,14	- 1 011 375,54	2 646 363,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 739,14	- 1 011 375,54	2 646 363,60
			Modernizacja drogi gminnej nr 130321C Augustowo - Julianowo	1 011 375,54	- 1 011 375,54	0,00
750			Administracja publiczna	585 172,37	- 30 258,01	554 914,36
	75095		Pozostała działalność	570 172,37	- 30 258,01	539 914,36
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 668,56	- 22 902,29	392 766,27
			Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	415 668,56	- 22 902,29	392 766,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 503,81	- 7 355,72	126 148,09
			Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	133 503,81	- 7 355,72	126 148,09
752			Obrona narodowa	0,00	899 710,00	899 710,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	899 710,00	899 710,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 710,00	899 710,00
			Zakup 2 mobilnych zbiorników na wodę (do celów spożywczych)	0,00	94 710,00	94 710,00
			Zakup dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania kontenerów chłodniczych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zakup dwóch kontenerów chłodniczych 20 ft (magazyn środków żywności)	0,00	260 000,00	260 000,00
			Zakup mobilnego wielozadaniowego modułu kryzysowego	0,00	450 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 000,00	994 113,61	1 878 113,61
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Budowa gminnej bazy bezpieczeństwa i ratownictwa w Barcinie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61
			Budowa gminnej bazy bezpieczeństwa i ratownictwa w Barcinie	0,00	1 000 113,61	1 000 113,61
852			Pomoc społeczna	505 350,00	- 23 625,08	481 724,92
	85203		Ośrodki wsparcia	465 400,00	- 22 500,00	442 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 400,00	- 22 500,00	442 900,00
			Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dla Domu Dziennego Pobytu w Barcinie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	233 900,00	- 10 000,00	223 900,00
			Zakup i dostawa samochodu osobowego typu "mikrobus" dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	231 500,00	- 12 500,00	219 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 950,00	- 1 125,08	13 824,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	- 1 125,08	13 824,92
			Zakup defibrylatora AED - Budżet Obywatelski	14 950,00	- 1 125,08	13 824,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 760,61	114 035,76	3 575 796,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	90 000,00	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	90 000,00	115 000,00
			Budowa odnoka kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Barcinie	0,00	90 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 719 737,86	- 12 775,65	2 706 962,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 737,86	- 12 775,65	1 114 962,21
			Oświetlenie sołectwa Barcin Włes	18 000,00	- 13 184,55	4 815,45
			Oświetlenie sołectwa Józefinka	25 000,00	408,90	25 408,90
	90095		Pozostała działalność	324 621,05	36 811,41	361 432,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 621,05	36 811,41	361 432,46
			Przygotowanie terenu do wykonania małej architektury drogowego w sołectwie Piechcin	0,00	23 733,73	23 733,73
			Utworzenie terenu przy świetliwej w Barcinie	0,00	13 077,68	13 077,68
Razem				13 203 412,26	918 867,01	14 122 279,27

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19. 12. 2024 r.

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

Plan wydatków majątkowych w 2025 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny plan wydatków na 2025 r.	Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jest ujęte w § 6059	Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057 i § 6058	Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jest ujętych w § 6056	Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w § 6055
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin	518 914,36	126 148,09	392 766,27	0,00	0,00
Razem			618 914,36	126 148,09	392 766,27	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 905 743,00	-8 847,01	0,00	1 896 895,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 019,00	-8 847,01	0,00	1 661 171,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670 019,00	-8 847,01	0,00	1 661 171,99
855			Rodzinne	6 992 681,00	0,00	286 414,00	7 279 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 272,00	0,00	286 414,00	7 127 686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821 782,00	0,00	286 414,00	7 108 196,00
bieżące razem:				10 202 066,22	-8 847,01	286 414,00	10 481 632,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 202 066,22	-8 847,01	286 414,00	10 481 632,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.**

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 905 743,00	1 905 743,00	1 882 043,00	1 273 911,42	608 731,58	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 947,01	-8 947,01	-8 947,01	-8 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 898 896,99	1 898 896,99	1 875 796,99	1 267 064,41	608 731,58	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 670 019,00	1 670 019,00	1 664 019,00	1 273 911,42	390 107,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 947,01	-8 947,01	-8 947,01	-8 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 663 171,99	1 663 171,99	1 657 171,99	1 267 064,41	390 107,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 016 261,57	1 016 261,57	1 016 261,57	1 016 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-5 721,58	-5 721,58	-5 721,58	-5 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 010 539,99	1 010 539,99	1 010 539,99	1 010 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183 399,00	183 399,00	183 399,00	183 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-985,25	-985,25	-985,25	-985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	182 413,75	182 413,75	182 413,75	182 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 798,48	23 798,48	23 798,48	23 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-140,18	-140,18	-140,18	-140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 658,30	23 658,30	23 658,30	23 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 992 681,00	6 992 681,00	1 316 082,46	1 158 028,46	158 034,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 279 095,00	7 279 095,00	1 316 082,46	1 158 028,46	158 034,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 841 272,00	6 841 272,00	1 164 653,46	1 157 401,46	7 252,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 127 686,00	7 127 686,00	1 164 653,46	1 157 401,46	7 252,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 676 618,54	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 963 032,54	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 202 065,22	10 202 065,22	4 366 746,68	2 895 469,03	1 671 277,65	0,00	5 835 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 947,01	-8 947,01	-8 947,01	-8 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 414,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 481 632,21	10 481 632,21	4 359 899,67	2 888 622,02	1 671 277,65	0,00	6 121 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 055 690,00	0,00	84 136,00	2 139 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	72 000,00	0,00	11 490,00	83 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	11 490,00	83 490,00
	85216		Zasiłki stałe	463 289,00	0,00	3 211,00	466 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 289,00	0,00	3 211,00	466 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 750,00	0,00	69 435,00	845 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 750,00	0,00	69 435,00	845 185,00
bieżące razem:				2 402 833,00	0,00	84 136,00	2 486 969,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 402 833,00	0,00	84 136,00	2 486 969,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 055 690,00	2 055 690,00	1 251 241,00	1 053 648,00	197 593,00	0,00	904 449,00	0,00	0,00	0,00	197 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 136,00	84 136,00	80 925,00	80 925,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 139 826,00	2 139 826,00	1 332 166,00	1 134 573,00	197 593,00	0,00	907 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Odrodki wsparcia	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 573,50	9 573,50	9 573,50	9 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 573,50	69 573,50	69 573,50	69 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 201,50	12 201,50	12 201,50	12 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715,00	1 715															

[illegible]

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19. 12. 2024 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

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

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	443 082,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 082,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 082,52
Razem:				443 082,52

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	614 832,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 832,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 832,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				614 832,84

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 19. 12. 2024 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/137/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 września 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.**

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 000,00
Razem:				470 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 822,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 298,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 901,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 524,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Razem:				1 792 822,70