Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2026 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.), Rada Miejska w Barwicach uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiany w § 1 i § 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1. Dochodami w kwocie 68.406.221,45 zł, w tym:
   - Dochody bieżące w kwocie 59.753.242,40 zł
   - Dochody majątkowe w kwocie 8.652.979,05 zł
   - Dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.782.193,78 zł
2. Wydatkami w kwocie 73.788.974,12 zł, w tym:
   - Wydatki bieżące w kwocie 59.848.369,87 zł
   - Wydatki majątkowe w kwocie 13.940.604,25 zł
   - Wydatki na zadania zlecone w kwocie 8.782.193,78 zł
3. Wynik finansowy – deficyt – 5.382.752,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.616.668,00 zł,
   - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 1.502.225,88 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 – 2.263.858,79 zł.
4. Przychody – 6.266.084,67 zł,
5. Rozchody – 883.332,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2026.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Barwice na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 087 102,00**	**-174 468,83**	**912 633,17**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-174 468,83	825 531,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-174 468,83	825 531,17
630			**Turystyka**	**300 000,00**	**-300 000,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	300 000,00	-300 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 328 126,00**	**-1 423 926,00**	**904 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 200,00	-1 000 000,00	904 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 926,00	-423 926,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423 926,00	-423 926,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**381 692,70**	**710,00**	**382 402,70**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	500,00	45 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	500,00	5 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki**	**29 948 651,18**	**5 095,88**	**29 953 747,06**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 528 018,00	918,00	6 528 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 178,00	918,00	79 096,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 674,18	4 177,88	439 852,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00	4 177,88	179 677,88
801			**Oświata i wychowanie**	**336 566,83**	**93 410,70**	**429 977,53**
	80101		Szkoły podstawowe	177 706,73	1 975,00	179 681,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,00	1 975,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	91 435,70	171 435,70
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 982,42	18 982,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 453,28	52 453,28
852			**Pomoc społeczna**	**4 036 828,88**	**13 912,00**	**4 050 740,88**
	85203		Ośrodki wsparcia	759 899,74	74,00	759 973,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	74,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 294,00	3 000,00	314 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 899,36	838,00	400 737,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,00	838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 445,00	10 000,00	134 445,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	10 000,00	47 000,00
855			**Rodzina**	**10 262 019,42**	**-111 527,95**	**10 150 491,47**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 515,71	-131 051,95	7 460 463,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00	-131 051,95	2 068 948,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 527 351,80	19 524,00	2 546 875,80
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	1 524,00	1 524,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 973 397,80**	**-710 185,22**	**4 263 212,58**
	90095		Pozostała działalność	1 228 984,34	-710 185,22	518 799,12
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 312,34	-710 185,22	80 127,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 468 857,80**	**-1 680 327,80**	**2 788 530,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 418 857,80	-1 680 327,80	2 738 530,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 418 857,80	-1 680 327,80	2 738 530,00

Razem:	72 693 528,67	-4 287 307,22	68 406 221,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Barwice na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 206 935,89**	**5 838,99**	**1 212 774,88**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 838,99	5 838,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 838,99	5 838,99
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**500 000,00**	**-30 000,00**	**470 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 889 873,30**	**-250 000,00**	**2 639 873,30**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 608,30	-250 000,00	2 510 608,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 439,93	-250 000,00	1 966 439,93
630			**Turystyka**	**955 576,00**	**-242 201,00**	**713 375,00**
	63095		Pozostała działalność	955 576,00	-242 201,00	713 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	-242 201,00	84 299,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 243 645,94**	**-792 876,00**	**3 450 769,94**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 000,00	-827 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	-225 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-28 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000,00	-217 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	-32 000,00	295 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-32 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 926,00	96 124,00	520 050,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	-180 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 926,00	-215 926,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	217 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
	70095		Pozostała działalność	105 900,00	-30 000,00	75 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 900,00	-30 000,00	75 900,00
710			**Działalność usługowa**	**496 515,00**	**-53 505,00**	**443 010,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 675,00	-53 505,00	78 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 175,00	-53 505,00	35 670,00
750			**Administracja publiczna**	**9 690 738,91**	**6 000,00**	**9 696 738,91**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 095 952,15	6 000,00	1 101 952,15
		4300	Zakup usług pozostałych	44 255,45	5 000,00	49 255,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 516,59	1 000,00	5 516,59
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**581 640,33**	**-40 000,00**	**541 640,33**
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**447 564,00**	**-120 000,00**	**327 564,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	447 564,00	-120 000,00	327 564,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 564,00	-120 000,00	327 564,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 167 559,19**	**199 472,24**	**18 367 031,43**
	80101		Szkoły podstawowe	9 259 258,48	-6 000,00	9 253 258,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 183,36	-6 000,00	73 183,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 253,63	-24 800,00	385 453,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 137,00	-4 000,00	43 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	-800,00	5 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 146,04	-20 000,00	221 146,04
	80104		Przedszkola	4 227 000,00	180 787,00	4 407 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 102 000,00	180 787,00	4 282 787,00
	80107		Świetlice szkolne	643 991,29	-28 500,00	615 491,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 904,00	-3 000,00	82 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 297,00	-500,00	11 797,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 127,00	-25 000,00	415 127,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 074 399,50	-28 000,00	1 046 399,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 364,27	12 000,00	181 364,27
		4300	Zakup usług pozostałych	811 180,20	-40 000,00	771 180,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 747,86	53 300,00	458 047,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 973,64	48 000,00	346 973,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 372,30	4 000,00	54 372,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,18	800,00	5 574,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,31	500,00	4 180,31
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	649 900,00	61 381,00	711 281,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 900,00	61 381,00	711 281,00
	80195		Pozostała działalność	286 249,16	-8 695,76	277 553,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 203,37	-8 695,76	72 507,61
851			**Ochrona zdrowia**	**390 793,14**	**4 177,88**	**394 971,02**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 793,14	4 177,88	239 971,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 293,14	4 177,88	104 471,02
852			**Pomoc społeczna**	**8 882 599,88**	**-60 000,00**	**8 822 599,88**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 559,46	-60 000,00	508 559,46
		3110	Świadczenia społeczne	499 180,22	-60 000,00	439 180,22
855			**Rodzina**	**8 942 280,42**	**66 000,00**	**9 008 280,42**
	85508		Rodziny zastępcze	276 630,25	60 000,00	336 630,25
		3110	Świadczenia społeczne	276 630,25	60 000,00	336 630,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 818 876,80	6 000,00	2 824 876,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 649,00	2 000,00	172 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 484,95	500,00	35 984,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	300,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	1 200,00	2 685,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 509 348,32**	**-892 434,85**	**9 616 913,47**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 125,00	-39 358,40	29 766,60
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-39 358,40	28 641,60
	90095		Pozostała działalność	2 293 805,83	-853 076,45	1 440 729,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 084,55	9 435,58	249 520,13
		4300	Zakup usług pozostałych	187 369,37	3 000,00	190 369,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 312,34	-710 185,22	80 127,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 466,89	-125 326,81	14 140,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 741 839,39**	**-1 926 259,29**	**5 815 580,10**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 502,15	-234 735,58	2 283 766,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 344,14	-445,58	70 898,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 429,01	-12 000,00	19 429,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 137,01	-490,00	3 647,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-221 800,00	85 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 623 687,76	-1 692 523,71	2 931 164,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 077,76	-14 413,71	96 664,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-1 750 000,00	1 750 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 610,00	71 890,00	1 009 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	199 649,48	1 000,00	200 649,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 622,26	1 000,00	83 622,26
926			**Kultura fizyczna**	**421 616,49**	**-161 520,19**	**260 096,30**
	92695		Pozostała działalność	165 020,19	-161 520,19	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 020,19	-161 520,19	1 500,00

Razem:	78 076 281,34	-4 287 307,22	73 788 974,12

UZASADNIENIE

1. Wskazanie potrzeby podjęcia uchwały

Na podstawie art. 233. ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Barwic podjął inicjatywę sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały w związku ze zmianami jakie nastąpiły w trakcie wykonywania budżetu.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w zakresie przedmiotu projektu uchwały.

2.1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie na łączną kwotę 4.287.307,22 zł

- zmniejsza się dochody w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, paragrafie 6300 w wysokości **174.468,83 zł**,

- zmniejsza się dochody w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, paragrafie 6257 w wysokości **300.000,00 zł**,

- zmniejsza się dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w łącznej wysokości **1.423.926,00 zł** w

  - rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragrafie 0750 w wysokości 423.926,00 zł.

- zwiększa się dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w łącznej wysokości **710,00 zł** w

  - rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 0970 w wysokości 210,00 zł,
  - rozdziale 75095 – Pozostała działalność, paragrafie 0960 w wysokości 500,00 zł,

- zwiększa się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości **5.095,88 zł** w

  - rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragrafie 0340 w wysokości 918,00 zł,
  - rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragrafie 0480 w wysokości 4.177,88 zł,

- zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w łącznej wysokości **93.410,70 zł** w

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 w wysokości 1.975,00 zł,
- rozdziale 80104 – Przedszkola w łącznej wysokości 91.435,70 zł w
  - § 0830 w wysokości 20.000,00 zł,
  - § 0970 w wysokości 18.982,42 zł,
  - § 2950 w wysokości 52.453,28 zł.

- zwiększa się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości **13.912,00 zł** w

- rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, paragrafie 0970 w wysokości 74,00 zł,
- rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 0970 w wysokości 3.000,00 zł,
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społeczne, paragrafie 0970 w wysokości 838,00 zł,
- rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragrafie 0830 w wysokości 10.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafie 2360 w wysokości **131.051,95 zł**,

- zwiększa się dochody w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w łącznej wysokości **19.524,00 zł** w

- § 0670 w wysokości 1.524,00 zł,
- § 0690 w wysokości 18.000,00 zł.

- zmniejsza się dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie 6287 w wysokości **710.185,22 zł**,

- zmniejsza się dochody w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 6370 w wysokości **1.680.327,80 zł**.

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie na łączną kwotę 4.287.307,22 zł

- zwiększa się w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, paragrafie 4520 w wysokości **5.838,99 zł**,

- zmniejsza się środki w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 -Dostarczanie wody, paragrafie w wysokości **30.000,00 zł**,

- zmniejsza się środki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050 w wysokości **250.000,00 zł,**

- zmniejsza się środki w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, paragrafie 6050 w wysokości **242.201,00 zł**,

- zmniejsza się środki oraz zmienia się klasyfikację budżetową w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w łącznej wysokości **792.876,00 zł** w

- rozdziale 70004 – Rożne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się oraz zmienia klasyfikacje budżetową w łącznej wysokości w łącznej wysokości 827.000,00 zł w
  - § 4210 w wysokości 7.000,00 zł,
  - § 4270 w wysokości 225.000,00 zł,
  - § 4300 w wysokości 28.000,00 zł,
  - § 4400 w wysokości 217.000,00 zł,
  - § 6050 w wysokości 350.000,00 zł,
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 4430 w wysokości 32.000,00 zł,
- rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się oraz zmienia klasyfikacje budżetową w łącznej wysokości 96.124,00 zł w
  - § 4150 w wysokości 180.000,00 zł,
  - § 4210 w wysokości 7.000,00 zł,
  - § 4270 w wysokości 225.000,00 zł,
  - § 4300 w wysokości 215.926,00 zł,
  - § 4400 w wysokości 217.000,00 zł,
  - § 6050 w wysokości 43.050,00 zł,

- rozdziale 75095 – Pozostała działalność, paragrafie 4530 w wysokości 30.000,00 zł.

- zmniejsza się środki w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, paragrafie 6050 w wysokości **53.505,00 zł**,

- zwiększa się środki w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **6.000,00 zł** w

- § 4300 w wysokości 5.000,00 zł,
- § 4710 w wysokości 1.000,00 zł,

- zmniejsza się środki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna w łącznej wysokości **40.000,00 zł** w

- § 4210 w wysokości 20.000,00 zł,
- § 4300 w wysokości 20.000,00 zł,

- zmniejsza się środki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, paragrafie 8110 w wysokości **120.000,00 zł**,

- zmniejsza się środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w łącznej wysokości **107.995,76 zł** w

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 4210 w wysokości 6.000,00 zł,
- rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 24.800,00 zł w
  - § 4110 w wysokości 4.000,00 zł,
  - § 4120 w wysokości 800,00 zł,
  - § 4790 w wysokości 20.000,00 zł
- rozdziale 80107 – Świetlice szkolne w łącznej wysokości 28.500,00 zł w
  - § 4110 w wysokości 3.000,00 zł,
  - § 4120 w wysokości 500,00 zł,
  - § 4790 w wysokości 25.000,00 zł
- rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragrafie 4300 w wysokości 40.000,00 zł,
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność, paragrafie 2950 w wysokości 8.695,76 zł,

- zwiększa się środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w łącznej wysokości **307.468,00 zł** w

- rozdziale 80104 – Przedszkola, paragrafie 2540 w wysokości 180.787,00 zł,
- rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, paragrafie 4010 w wysokości 12.000,00 zł,
- rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w łącznej wysokości 53.300,00 zł w
  - § 4010 w wysokości 48.000,00 zł,
  - § 4110 w wysokości 4.000,00 zł,
  - § 4120 w wysokości 800,00 zł,
  - § 4710 w wysokości 500,00 zł.
- rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragrafie 2540 w wysokości 61.381,00 zł,

- zwiększa się środki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85454 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafie 4300 w wysokości **4.177,88 zł**,

- zmniejsza się środki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 3110 w wysokości **60.000,00 zł**,

-zwiększa się środki w dziale 855 – Rodzina w łącznej wysokości **66.000,00 zł** w

- rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, paragrafie 3110 w wysokości 60.000,00 zł,

- rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 w łącznej wysokości 6.000,00 zł w
  - § 4010 w wysokości 2.000,00 zł,
  - § 4210 w wysokości 500,00 zł,
  - § 4300 w wysokości 2.000,00 zł,
  - § 4360 w wysokości 300,00 zł,
  - § 4710 w wysokości 1.200,00 zł,

- zmniejsza się środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej wysokości **904.870,43 zł** w

- rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragrafie 4300 w wysokości 39.358,40 zł,
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność w łącznej wysokości 865.512,03 zł w
  - § 6057 w wysokości 710.185,22 zł
  - § 6059 w wysokości 125.326,81 zł,
  - § 6230 w wysokości 30.000,00 zł,

- zwiększa się środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w łącznej wysokości **12.435,58 zł** w

- § 4210 w wysokości 9.435,58 zł,
- § 4300 w wysokości 3.000,00 zł

- zmniejsza się środki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej wysokości **1.999.149,29 zł** w

- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej wysokości 234.735,58 zł w
  - § 4210 w wysokości 445,58 zł,
  - § 4300 w wysokości 12.000,00 zł,
  - § 4360 w wysokości 490,00 zł,
  - § 6050 w wysokości 221.800,00 zł,
- rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w łącznej wysokości 1.764.413,71 zł w
  - § 6050 w wysokości 14.413,71 zł,
  - § 6370 w wysokości 1.750.000,00 zł,

- zwiększa się środki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej wysokości **72.890,00 zł** w

- rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 6570 w wysokości 71.890,00 zł,
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność, paragrafie 4210 w wysokości 1.000,00 zł

- zmniejsza się środki w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, paragrafie 6050 w wysokości **161.520,19 zł**.

W opisanych zmianach w planie wydatków znajdują się przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **15.054,42 zł:**

- zwiększenie środków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie 4210 w wysokości 10.000,00 zł oraz paragrafie 4300 w wysokości 3.000,00 zł,

- zmniejszenie środków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie 4210 w wysokości 564,42 zł

- zwiększenie środków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 4210 w wysokości 1.054,42 zł,

- zmniejszenie środków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 4210 w wysokości 2.000,00 zł, paragrafie 4300 w wysokości 12.000,00 zł oraz paragrafie 4360 w wysokości 490,00 zł,

- zwiększenie środków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, paragrafie 4210 w wysokości 1.000,00 zł.

3. Oczekiwane skutki wprowadzenia Uchwały

Prawidłowe określenie wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz związanego z tym wyniku budżetowego.

4. Określenie projektodawcy

Burmistrz Barwic, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Zborowski

Projekt Uchwały sporządził:

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Łozińska

Zatwierdził formalno-prawnie:

Radca prawny
Maciej Strzelec