

**UCHWAŁA Nr III/11/10**  
**Rady Gminy Winnica**  
**z dnia 30 grudnia 2010 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **10.800,00 zł**
- b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **434.518,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **12.090.635,00 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące **11.357.061,00 zł.**
- b) dochody majątkowe **733.574,00 zł.**

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **161.800,00zł.**
- b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.188.491,00 zł.**

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem 2a do uchwały:

- a) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **5.800,00 zł.**
- b) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **40.202,00 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem 2b do uchwały:

- a) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **156.000,00 zł.**
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.148.289,00 zł.**

4. Wydatki po zmianie wynoszą **15.322.734,00 :**

- a) wydatki bieżące **10.565.146,00 zł.**
- b) wydatki majątkowe **4.757.588,00 zł.**

**§ 3**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

**§ 4**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.232.099,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **617.000,00zł,**
- 2) pożyczek w kwocie **2.261.086,00 zł.**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **290.000,00.zł.**

4) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **64.013,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **70.000 zł**, ( wolne środki 70.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 70.000zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 70.000,00zł ).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.302.099,00 zł**, rozchody w wysokości **70.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

#### § 8

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący**

**Rady Gminy Winnica**

**/-/ mgr inż.**

**Wiktor**

**Nałęcz**

**DOCHODY**

| Dział      | Źródło dochodów                                                                                                            | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2010 r. |                   |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                            |                         | Ogółem                       | bieżące           | z tego:           |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            |                         |                              |                   | w tym:            |                                                                                               | majątkowe        | dotacje | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
|            |                                                                                                                            |                         |                              |                   | dotacje           | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  |         |                                                                                               |
| 1          | 2                                                                                                                          | 3                       | 4                            | 5                 | 6                 | 7                                                                                             | 8                | 9       | 10                                                                                            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                               | plan dotychczasowy      | 561.550,00                   | 561.550,00        | 363.550,00        |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zmniejszenie            |                              |                   |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zwiększenie             | 10.800,00                    | 10.800,00         |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | <b>plan po zmianach</b> | <b>572.350,00</b>            | <b>572.350,00</b> | <b>363.550,00</b> |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                  | plan dotychczasowy      | 198.000,00                   | 198.000,00        |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zmniejszenie            |                              |                   |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zwiększenie             | 10.800,00                    | 10.800,00         |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | <b>plan po zmianach</b> | <b>208.800,00</b>            | <b>208.800,00</b> |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                | plan dotychczasowy      | 469.518,00                   | 90.000,00         |                   |                                                                                               | 379.518,00       |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zmniejszenie            | 434.518,00                   | 90.000,00         |                   |                                                                                               | 344.518,00       |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zwiększenie             |                              |                   |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | <b>plan po zmianach</b> | <b>35.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |                   |                                                                                               | <b>35.000,00</b> |         |                                                                                               |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                  | plan dotychczasowy      | 90.000,00                    | 90.000,00         |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zmniejszenie            | 90.000,00                    | 90.000,00         |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zwiększenie             |                              |                   |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | <b>plan po zmianach</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | plan dotychczasowy      | 344.518,00                   |                   |                   |                                                                                               | 344.518,00       |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zmniejszenie            | 344.518,00                   |                   |                   |                                                                                               | 344.518,00       |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | zwiększenie             |                              |                   |                   |                                                                                               |                  |         |                                                                                               |
|            |                                                                                                                            | <b>plan po zmianach</b> | <b>0,00</b>                  |                   |                   |                                                                                               | <b>0,00</b>      |         |                                                                                               |

| 1 | 2              | 3                       | 4                    | 5                    | 6                   | 7                 | 8                   | 9           | 10          |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
|   | <b>OGÓŁEM:</b> | plan<br>dotychczasowy   | <b>12.514.353,00</b> | <b>11.436.261,00</b> | <b>2.327.145,00</b> | <b>195.851,00</b> | <b>1.078.092,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                | zmniejszenie            | 434.518,00           | 90.000,00            |                     |                   | 344.518,00          |             |             |
|   |                | zwiększenie             | 10.800,00            | 10.800,00            |                     |                   |                     |             |             |
|   |                | <b>plan po zmianach</b> | <b>12.090.635,00</b> | <b>11.357.061,00</b> | <b>2.327.145,00</b> | <b>195.851,0</b>  | <b>733.574,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/11/10  
Rady Gminy Winnica  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                     | Wyszczególnienie        | Planowane wydatki na 2010 r. |                     |                     |
|------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |                                              |                         | Ogółem                       | w tym:              |                     |
| 1          | 2        | 3                                            | 4                       | 5                            | bieżące             | majątkowe           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | plan dotychczasowy      | 2.785.203,00                 | 383.328,00          | 2.401.875,00        |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 318.500,00                   | 10.500,00           | 308.000,00          |
|            |          |                                              | zwiększenia             | 158.800,00                   | 2.800,00            | 156.000,00          |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>2.625.503,00</b>          | <b>375.628,00</b>   | <b>2.249.875,00</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | plan dotychczasowy      | 2.401.875,00                 |                     | 2.401.875,00        |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 308.000,00                   |                     | 308.000,00          |
|            |          |                                              | zwiększenia             | 156.000,00                   |                     | 156.000,00          |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>2.249.875,00</b>          |                     | <b>2.249.875,00</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                | plan dotychczasowy      | 9.278,00                     | 9.278,00            |                     |
|            |          |                                              | zmniejszenia            |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | zwiększenia             | 2.800,00                     | 2.800,00            |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>12.078,00</b>             | <b>12.078,00</b>    |                     |
|            | 01095    | Pozostała działalność                        | plan dotychczasowy      | 374.050,00                   | 374.050,00          |                     |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 10.500,00                    | 10.500,00           |                     |
|            |          |                                              | zwiększenia             |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>363.550,00</b>            | <b>363.550,00</b>   |                     |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                  | plan dotychczasowy      | 2.361.522,00                 | 286.504,00          | 2.075.018,00        |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 763.036,00                   |                     | 763.036,00          |
|            |          |                                              | zwiększenia             |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>1.598.486,00</b>          | <b>286.504,00</b>   | <b>1.311.982,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | plan dotychczasowy      | 2.361.522,00                 | 286.504,00          | 2.075.018,00        |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 763.036,00                   |                     | 763.036,00          |
|            |          |                                              | zwiększenia             |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>1.598.486,00</b>          | <b>286.504,00</b>   | <b>1.311.982,00</b> |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | plan dotychczasowy      | 502.644,00                   |                     | 502.644,00          |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 77.253,00                    |                     | 77.253,00           |
|            |          |                                              | zwiększenia             |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>425.391,00</b>            |                     | <b>425.391,00</b>   |
|            | 70095    | Pozostała działalność                        | plan dotychczasowy      | 452.644,00                   | 137.530,00          | 315.114,00          |
|            |          |                                              | zmniejszenia            | 77.253,00                    |                     | 77.253,00           |
|            |          |                                              | zwiększenia             |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>375.391,00</b>            | <b>137.530,00</b>   | <b>237.861,00</b>   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                  | plan dotychczasowy      | 5.375.420,00                 | 5.375.420,00        |                     |
|            |          |                                              | zmniejszenia            |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | zwiększenia             | 3.000,00                     | 3.000,00            |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>5.378.420,00</b>          | <b>5.378.420,00</b> |                     |
|            | 80104    | Przedszkola                                  | plan dotychczasowy      | 525.800,00                   | 525.800,00          |                     |
|            |          |                                              | zmniejszenia            |                              |                     |                     |
|            |          |                                              | zwiększenia             | 3.000,00                     | 3.000,00            |                     |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>528.800,00</b>            | <b>528.800,00</b>   |                     |

| 1       | 2     | 3                         | 4                  | 5             | 6             | 7            |
|---------|-------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 852     |       | Pomoc społeczna           | plan dotychczasowy | 2.015.953,00  | 2.015.953,00  |              |
|         |       |                           | zmniejszenia       | 29.702,00     | 29.702,00     |              |
|         |       |                           | zwiększenia        |               |               |              |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 1.986.251,00  | 1.986.251,00  |              |
|         | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | plan dotychczasowy | 200.538,00    | 200.538,00    |              |
|         |       |                           | zmniejszenia       | 29.702,00     | 29.702,00     |              |
|         |       |                           | zwiększenia        |               |               |              |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 170.836,00    | 170.836,00    |              |
| OGÓŁEM: |       |                           | plan dotychczasowy | 16.349.425,00 | 10.599.548,00 | 5.749.877,00 |
|         |       |                           | zmniejszenia       | 1.188.491,00  | 40.202,00     | 1.148.289,00 |
|         |       |                           | zwiększenia        | 161.800,00    | 5.800,00      | 156.000,00   |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 15.322.734,00 | 10.565.146,00 | 4.757.588,00 |

Załącznik nr 2a do Uchwały nr III/11/10  
Rady Gminy Winnica  
z dnia 30 grudnia 2010 roku.

### WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu,<br>rozdziału<br>i jednostki budżetowej | Wyszczególnienie        | Ogółem            | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | W tym                                                    |                                                      | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3<br>u.o.f.p. | Wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | Obsługa<br>dlugu |
|------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|            |          |                                                      |                         |                   |                                     | Na<br>wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | Związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
| 1          | 2        | 3                                                    | 4                       | 5                 | 6                                   | 7                                                        | 8                                                    | 9                                | 10                                            | 11                                                                                                      | 12                                                | 13               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i<br/>lowiectwo</b>                     | plan dotychczasowy      | 383.328,00        | 383.328,00                          | 2.302,00                                                 | 381.026,00                                           |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | zmniejszenia            | 10.500,00         | 10.500,00                           |                                                          | 10.500,00                                            |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | zwiększenia             | 2.800,00          | 2.800,00                            |                                                          | 2.800,00                                             |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>375.628,00</b> | <b>375.628,00</b>                   | <b>2.302,00</b>                                          | <b>373.326,00</b>                                    |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                | plan dotychczasowy      | 374.050,00        | 374.050,00                          | 2.302,00                                                 | 371.748,00                                           |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | zmniejszenia            | 10.500,00         | 10.500,00                           |                                                          | 10.500,00                                            |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | zwiększenia             |                   |                                     |                                                          |                                                      |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>363.550,00</b> | <b>363.550,00</b>                   | <b>2.302,00</b>                                          | <b>361.248,00</b>                                    |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                        | plan dotychczasowy      | 9.278,00          | 9.278,00                            |                                                          | 9.278,00                                             |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | zmniejszenia            |                   |                                     |                                                          |                                                      |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | zwiększenia             | 2.800,00          | 2.800,00                            |                                                          | 2.800,00                                             |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |
|            |          |                                                      | <b>plan po zmianach</b> | <b>12.078,00</b>  | <b>12.078,00</b>                    |                                                          | <b>12.078,00</b>                                     |                                  |                                               |                                                                                                         |                                                   |                  |

| 1       | 2     | 3                         | 4                  | 5             | 6            | 7            | 8            | 9         | 10           | 11         | 12 | 13        |
|---------|-------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|----|-----------|
| 801     |       | Oświata i wychowanie      | plan dotychczasowy | 5.375.420,00  | 5.111.900,00 | 3.843.600,00 | 1.268.300,00 |           | 256.100,00   | 7.420,00   |    |           |
|         |       |                           | zmniejszenia       |               |              |              |              |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | zwiększenia        | 3.000,00      | 3.000,00     |              | 3.000,00     |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 5.378.420,00  | 5.114.900,00 | 3.843.600,00 | 1.271.300,00 |           | 256.100,00   | 7.420,00   |    |           |
|         | 80104 | Przedszkola               | plan dotychczasowy | 525.800,00    | 499.800,00   | 392.000,00   | 107.800,00   |           | 26.000,00    |            |    |           |
|         |       |                           | zmniejszenia       |               |              |              |              |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | zwiększenia        | 3.000,00      | 3.000,00     |              | 3.000,00     |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 528.800,00    | 502.800,00   | 392.000,00   | 110.800,00   |           | 26.000,00    |            |    |           |
| 852     |       | Pomoc społeczna           | plan dotychczasowy | 2.015.953,00  | 274.475,00   | 240.407,00   | 34.068,00    |           | 1.674.784,00 | 66.697,00  |    |           |
|         |       |                           | zmniejszenia       | 29.702,00     | 29.702,00    | 29.702,00    |              |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | zwiększenia        |               |              |              |              |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 1.986.251,00  | 244.773,00   | 210.705,00   | 34.068,00    |           | 1.674.781,00 | 66.697,00  |    |           |
|         | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | plan dotychczasowy | 200.538,00    | 199.538,00   | 169.220,00   | 30.318,00    |           | 1.000,00     |            |    |           |
|         |       |                           | zmniejszenia       | 29.702,00     | 29.702,00    | 29.702,00    |              |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | zwiększenia        |               |              |              |              |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 170.836,00    | 169.836,00   | 139.518,00   | 30.318,00    |           | 1.000,00     |            |    |           |
| OGÓŁEM: |       |                           | plan dotychczasowy | 10.599.548,00 | 8.145.450,00 | 5.312.404,00 | 2.833.046,00 | 88.000,00 | 2.107.798,00 | 218.300,00 |    | 40.000,00 |
|         |       |                           | zmniejszenia       | 40.202,00     | 40.202,00    | 29.702,00    | 10.500,00    |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | zwiększenia        | 5.800,00      | 5.800,00     |              | 5.800,00     |           |              |            |    |           |
|         |       |                           | plan po zmianach   | 10.565.146,00 | 8.111.048,00 | 5.282.702,00 | 2.828.346,00 | 88.000,00 | 2.107.798,00 | 218.300,00 |    | 40.000,00 |

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                     | Wyszczególnienie        | Ogółem              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym na:                                                                                                                            | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie kładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|            |          |                                              |                         |                     |                                  | Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                  |                                              |         |
| 1          | 2        | 3                                            | 4                       | 5                   | 6                                | 7                                                                                                                                    | 8                                | 9                                            | 10      |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | plan dotychczasowy      | 2.401.875,00        | 2.401.875,00                     | 2.401.875,00                                                                                                                         |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zmniejszenie            | 308.000,00          | 308.000,00                       | 308.000,00                                                                                                                           |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zwiększenie             | 156.000,00          | 156.000,00                       | 156.000,00                                                                                                                           |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>2.249.875,00</b> | <b>2.249.875,00</b>              | <b>2.249.875,00</b>                                                                                                                  |                                  |                                              |         |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | plan dotychczasowy      | 2.401.875,00        | 2.401.875,00                     | 2.401.875,00                                                                                                                         |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zmniejszenie            | 308.000,00          | 308.000,00                       | 308.000,00                                                                                                                           |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zwiększenie             | 156.000,00          | 156.000,00                       | 156.000,00                                                                                                                           |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>2.249.875,00</b> | <b>2.249.875,00</b>              | <b>2.249.875,00</b>                                                                                                                  |                                  |                                              |         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                  | plan dotychczasowy      | 2.075.018,00        | 2.075.018,00                     |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zmniejszenie            | 763.036,00          | 763.036,00                       |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zwiększenie             |                     |                                  |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>1.311.982,00</b> | <b>1.311.982,00</b>              |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | plan dotychczasowy      | 2.075.018,00        | 2.075.018,00                     |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zmniejszenie            | 763.036,00          | 763.036,00                       |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | zwiększenie             |                     |                                  |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |
|            |          |                                              | <b>plan po zmianach</b> | <b>1.311.982,00</b> | <b>1.311.982,00</b>              |                                                                                                                                      |                                  |                                              |         |

| 1       | 2     | 3                       | 4                  | 5            | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|---------|-------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|----|
| 700     |       | Gospodarka mieszkaniowa | plan dotychczasowy | 315.114,00   | 315.114,00   | 315.114,00   |   |   |    |
|         |       |                         | zmniejszenie       | 77.253,00    | 77.253,00    | 77.253,00    |   |   |    |
|         |       |                         | zwiększenie        |              |              |              |   |   |    |
|         |       |                         | plan po zmianach   | 237.861,00   | 237.861,00   | 237.861,00   |   |   |    |
|         | 70095 | Pozostała działalność   | plan dotychczasowy | 315.114,00   | 315.114,00   | 315.114,00   |   |   |    |
|         |       |                         | zmniejszenie       | 77.253,00    | 77.253,00    | 77.253,00    |   |   |    |
|         |       |                         | zwiększenie        |              |              |              |   |   |    |
|         |       |                         | plan po zmianach   | 237.861,00   | 237.861,00   | 237.861,00   |   |   |    |
| OGÓŁEM: |       |                         | plan dotychczasowy | 5.749.877,00 | 5.749.877,00 | 3.587.929,00 |   |   |    |
|         |       |                         | zmniejszenie       | 1.148.289,00 | 1.148.289,00 | 385.253,00   |   |   |    |
|         |       |                         | zwiększenie        | 156.000,00   | 156.000,00   | 156.000,00   |   |   |    |
|         |       |                         | plan po zmianach   | 4.757.588,00 | 4.757.588,00 | 3.358.676,00 |   |   |    |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10  
Rady Gminy Winnica  
z dnia 30 grudnia 2010r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                   |                         | rok 2010          | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |                                                                   |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                 | 5                       | 6                 | 7                          | 8                                      | 9                                  | 10                                                 | 11                                                                              |
| 2.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołądkowo                 | 98.000,00               | 98.000,00         | 98.000,00                  |                                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 3.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław                  | 67.000,00               | 67.000,00         | 67.000,00                  |                                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 4   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skoroszki                 | 121.000,00              | 121.000,00        | 121.000,00                 |                                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 5.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionna                  | 62.000,00               | 62.000,00         | 62.000,00                  |                                        | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy Winnica                                                             |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                       | 5          | 6          | 7          | 8 | 9                     | 10 | 11                  |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|-----------------------|----|---------------------|
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże      | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniane | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| 8  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki        | 7.482,00   | 7.482,00   | 7.482,00   |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| 9  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki   | 85.500,00  | 85.500,00  | 85.500,00  |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka           | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Lewiski   | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| 12 | 600 | 60016 | Zakup przystanku autobusowego w Winnicy                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |

| 1             | 2   | 3     | 4                                                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8 | 9                               | 10 | 11                  |
|---------------|-----|-------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|----|---------------------|
| 13            | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Skarżyce           | 46.0000,00          | 46.000,00           | 46.000,00           |   | A.<br>B.<br>C.<br>...           |    | Urząd Gminy Winnica |
| 14            | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Smogorzewo Pańskie | 158.000,00          | 158.000,00          | 123.000,00          |   | A.<br>B.<br>C. 35.000,00<br>... |    | Urząd Gminy Winnica |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                    | <b>1.311.982,00</b> | <b>1.311.982,00</b> | <b>1.276.982,00</b> |   | <b>35.000,00</b>                |    | <b>x</b>            |

\*C - dotacje

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz . | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki  |                            |                                        |                                    |                                                    |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                     |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |         |                                                                    |                             |                         |                    | rok budżetowy 2010 | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                    | 2011 r.   |                                                                                 | 2012 r.             |
|     |       |         |                                                                    |                             |                         |                    |                    | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |                                                                                 |                     |
| 1   | 2     | 3       | 4                                                                  | 5                           | 6                       | 7                  | 8                  | 9                          | 10                                     | 11                                 | 12                                                 | 13        | 14                                                                              | 15                  |
| 1.  | 010   | 01010   | Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki                   | 2008-2011                   | 1.558.832               | 16.000             | 287.691            | 53.417                     | 228.098                                | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 6.176                                              | 1.255.141 | -                                                                               | Urząd Gminy Winnica |
| 2.  | 010   | 01010   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Winnica i Domosław | 2008-2011                   | 2.535.976               | 80.000             | 1.217.504          | 269.047                    | 942.250                                | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 6.207                                              | 1.238.472 | -                                                                               | Urząd Gminy Winnica |
| 3.  | 010   | 01010   | Budowa oczyszczalni przydomowych                                   | 2008-2011                   | 1.567.683               | 50.000             | 744.680            | 285.961                    | 453.406                                | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 5.313                                              | 773.003   | -                                                                               | Urząd Gminy Winnica |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                      | 5         | 6       | 7      | 8       | 9       | 10      | 11                    | 12     | 13    | 14    | 15                  |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|---------------------|
| 4  | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2010-2011 | 13.440  | -      | 10.605  | 10.605  | -       | A.<br>B.<br>C.<br>... | -      | 2.835 | -     | Urząd Gminy Winnica |
| 5. | 700 | 70095 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica                                                                                                        | 2009-2010 | 256.861 | 19.000 | 237.861 | 88.015  | 137.332 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 12.514 | -     | -     | Urząd Gminy Winnica |
| 6. | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                             | 2010-2012 | 25.410  | -      | 10.860  | 10.860  | -       | A.<br>B.<br>C.<br>... | -      | 8.730 | 5.820 | Urząd Gminy Winnica |
| 7. | 926 | 92601 | Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Winnicy                                                                                                                                                         | 2008-2010 | 862.475 | 16.000 | 846.475 | 346.475 | 500.000 | A.<br>B.<br>C.<br>... | -      | -     | -     | Urząd Gminy Winnica |

| 1              | 2   | 3     | 4                                                     | 5         | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               | 11                    | 12            | 13               | 14           | 15                  |
|----------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|
| 8              | 926 | 92601 | Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie | 2010-2011 | 90.695           | -              | 3.000            | 3.000            | -                | A.<br>B.<br>C.<br>... | -             | 87.695           | -            | Urząd Gminy Winnica |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |                                                       |           | <b>6.911.372</b> | <b>181.000</b> | <b>3.358.676</b> | <b>1.067.380</b> | <b>2.261.086</b> |                       | <b>30.210</b> | <b>3.365.876</b> | <b>5.820</b> | <b>χ</b>            |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/11/10  
Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2010 r |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4               |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 12.090.635,00   |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 15.322.734,00   |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -3.232.099,00   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 3.302.099,00    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 617.000,00      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 292.587,00      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 1.968.499,00    |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | -               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             | -               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 64.013,00       |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | -               |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             | 360.000,00      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 70.000,00       |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 70.000,00       |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | -               |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | -               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | -               |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | -               |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | -               |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | -               |





[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                              |                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
|     | Działanie 9.1                | Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | Nazwa Projektu:              | POKL 801                                                                                                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | „Zagrajmy o sukces”          | 80110                                                                                                                   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | Razem wydatki:               | x                                                                                                                       | x | 22 090           | 3 314            | 18 776           | x                | x                | x              | x        | x                | x                | x              | x                | x        |
|     | z tego: 2010 r.              | x                                                                                                                       | x | 7 420            | 1 113            | 6 307            | 7 420            | 1 113            | x              | x        | 1 113            | 6 307            | 6 307          | x                | x        |
|     | 2011 r.                      | x                                                                                                                       | x | 14 670           | 2 201            | 12 469           | 14 670           | 2 201            | x              | x        | 2 201            | 12 469           | 12 469         | x                | x        |
|     | 2012 r.                      | x                                                                                                                       | x | x                | x                | x                | x                | x                | x              | x        | x                | x                | x              | x                | x        |
| 2.2 | Program: PROW                | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Leader w ramach PROW 2007-2013<br>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | Priorytet: Oś4               |                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | Działanie: 413               |                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | Nazwa projektu: "            | EFRROW 921<br>92105<br>6058<br>6059                                                                                     |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | „Rodzinny festyn plenerowy " |                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                  |                  |                |                  |          |
|     | Razem wydatki:               | x                                                                                                                       | x | 36 100           | 11 100           | 25 000           | x                | x                | x              | x        | x                | x                | x              | x                | x        |
|     | z tego: 2010 r.              | x                                                                                                                       | x | 36 100           | 11 100           | 25 000           | 36 100           | 11 100           | x              | x        | 11 100           | 25 000           | 25 000         | x                | x        |
|     | 2011 r.                      | x                                                                                                                       | x | x                | x                | x                | x                | x                | x              | x        | x                | x                | x              | x                | x        |
|     | 2012 r.                      | x                                                                                                                       | x | x                | x                | x                | x                | x                | x              | x        | x                | x                | x              | x                | x        |
|     | <b>OGÓŁEM(1+2)</b>           | <b>x</b>                                                                                                                |   | <b>6 896 645</b> | <b>2 843 311</b> | <b>4 053 334</b> | <b>3 510 279</b> | <b>1 388 393</b> | <b>292 587</b> | <b>x</b> | <b>1 095 806</b> | <b>2 121 886</b> | <b>153 387</b> | <b>1 968 499</b> | <b>x</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## **Uzasadnienie**

### **I DOCHODY**

#### **1. Zwiększenia 10.800,00 zł.**

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.800,00 zł.
  - w związku z wpływami na budowę kanalizacji sanitarnej Winnica, Domosław 10.800,00 zł.

#### **1. Zmniejszenia 434.518,00 zł.**

- a) W dziale 600 Transport i łączność 434.518,00 zł.
  - w związku z brakiem realizacji wpływów z tytułu wpłaty na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” 90.000,00 zł.
  - w związku z brakiem realizacji dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Gnaty Lewiski – Gnaty Szczerbaki” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych” 344.518,00 zł

### **II WYDATKI**

#### **1. Zwiększenia 161.800,00 zł.**

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 158.800,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni przydomowych” 96.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wkład środków z budżetu UE na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica i Domosław” 60.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na rzecz Izby Rolniczej 2.800,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 3.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z pobytem dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 3.000,00

#### **2. Zmniejszenia 1.188.491,00 zł.**

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 318.500,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wkład środków z budżetu UE na realizację inwestycji p.n. „ Budowa oczyszczalni przydomowych” 128.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winnica i Domosław” 35.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wkład środków z budżetu UE na realizację inwestycji p.n. „ Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki” 80.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „ Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki” 65.000,00 zł.
  - w związku z brakiem realizacji wydatków na składki członkowskie Lokalnej Grupy działania „ Zielone Mosty Narwii” 10.500,00 zł.

- b) W dziale 600 Transport i łączność 763.036,00 zł.
- w związku z brakiem realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Gnaty Lewiski – Gnaty Szczerbaki” 648.036,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki” 115.000,00 zł.
- c) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 77.253,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wkład środków z budżetu UE na realizację inwestycji p.n. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica” 48.350,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wkład własny na realizację inwestycji p.n. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica 28.903,00 z.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 29.702,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 29.702,00 zł.

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Kwota długu na dzień 31.12.2009 |           |                  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|--|
|            |                                                                                          |                                 | Umorzenie | 2010             |  |
| 1          | 2                                                                                        | 3                               | 4         | 5                |  |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                                   | 360.000                         |           | 3.238.086        |  |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:</b> | 360.000                         |           | 360.000          |  |
| a          | pożyczek                                                                                 |                                 |           |                  |  |
| b          | kredytów                                                                                 | 360.000                         |           | 360.000          |  |
| c          | obligacji                                                                                |                                 |           |                  |  |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):</b>       |                                 |           | 909.587          |  |
| a          | pożyczki                                                                                 |                                 |           | 292.587          |  |
| b          | kredyty, w tym:                                                                          |                                 |           | 617.000          |  |
|            | EBOiR                                                                                    |                                 |           |                  |  |
| c          | obligacje                                                                                |                                 |           |                  |  |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):</b>    |                                 |           | <b>1.968.499</b> |  |
| a          | Zaciągnięte zobowiązania                                                                 |                                 |           |                  |  |
| b          | Planowane zobowiązania                                                                   |                                 |           | 1.968.499        |  |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                                       |                                 |           | 110.000          |  |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>    |                                 |           | 70.000           |  |

|            |                                                                                  |  |  |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| a          | kredytów i pożyczek                                                              |  |  | 70.000        |
| b          | wykup papierów wartościowych                                                     |  |  |               |
| c          | udzielonych poręczeń                                                             |  |  |               |
| <b>2.2</b> | <b>Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b> |  |  |               |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                                 |  |  | <b>40.000</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                            |  |  | 12.090.635    |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                            |  |  | 15.322.734    |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                              |  |  | -3.232.099    |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                                |  |  |               |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3</b>                             |  |  | 26,20         |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b> |  |  | 9,92          |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 |  |  | 0,91          |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> |  |  | 0,91          |

2

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Kwota długu na dzień 31.12.2009 |           |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|--|
|            |                                                                                          |                                 | Umorzenie | 2015          |  |
| 1          | 2                                                                                        | 3                               | 4         | 5             |  |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                                   |                                 |           | 414.531       |  |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:</b> |                                 |           | 414.531       |  |
| a          | pożyczek                                                                                 |                                 |           | 97.531        |  |
| b          | kredytów                                                                                 |                                 |           | 317.000       |  |
| c          | obligacji                                                                                |                                 |           |               |  |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):</b>       |                                 |           |               |  |
| a          | pożyczki                                                                                 |                                 |           |               |  |
| b          | kredyty, w tym:                                                                          |                                 |           |               |  |
|            | EBOiR                                                                                    |                                 |           |               |  |
| c          | obligacje                                                                                |                                 |           |               |  |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):</b>    |                                 |           |               |  |
| a          | Zaciągnięte zobowiązania                                                                 |                                 |           |               |  |
| b          | Planowane zobowiązania                                                                   |                                 |           |               |  |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                                       |                                 |           | 144.264       |  |
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>    |                                 |           | 123.764       |  |
| a          | kredytów i pożyczek                                                                      |                                 |           | 123.764       |  |
| b          | wykup papierów wartościowych                                                             |                                 |           |               |  |
| c          | udzielonych poręczeń                                                                     |                                 |           |               |  |
| <b>2.2</b> | <b>Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>         |                                 |           |               |  |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                                         |                                 |           | <b>20.500</b> |  |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                                    |                                 |           | 13.546.900    |  |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                                    |                                 |           | 13.423.136    |  |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                                      |                                 |           | 123.764       |  |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                                        |                                 |           |               |  |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3</b>                                     |                                 |           | 2,15          |  |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>         |                                 |           | 2,15          |  |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                         |                                 |           | 1,06          |  |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>         |                                 |           | 1,06          |  |