

UCHWAŁA Nr III/14/2018
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 994 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **35.000,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **392.907,08 zł**

2. Dochody po zmianie wynoszą **20.137.773,39 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **19.797.662,47 zł.**
- 2) dochody majątkowe **340.110,92 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **10.653,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **368.560,08 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **20.444.755,47 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **18.784.615,08 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **1.660.140,39 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 605 527,00	-25 000,00	35 000,00	4 615 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	968 447,00	0,00	2 000,00	970 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 346 995,00	-25 000,00	9 000,00	1 330 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-16 000,00	0,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 945,00	0,00	9 000,00	134 945,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-9 000,00	0,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	0,00	4 000,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 221 585,00	0,00	20 000,00	2 241 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 180,00	0,00	20 000,00	120 180,00

bieżące razem:		19 787 662,47	-25 000,00	35 000,00	19 797 662,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 328,35	0,00	0,00	220 328,35

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-145 471,08	0,00	54 528,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-145 471,08	0,00	54 528,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-145 471,08	0,00	54 528,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 018,00	-222 436,00	0,00	185 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 018,00	-122 436,00	0,00	185 582,00
	90095		Pozostała działalność	312 565,00	-222 436,00	0,00	90 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 565,00	-122 436,00	0,00	90 129,00
		6257	Dotacje celowe 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	212 565,00	-122 436,00	0,00	90 129,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				708 018,00	-367 907,08	0,00	340 110,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 018,00	-122 436,00	0,00	185 582,00

Ogółem:				20 495 680,47	-392 907,08	35 000,00	20 137 773,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 346,35	-122 436,00	0,00	405 910,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	834 387,31	596 996,23	591 996,23	2 391,00	589 605,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 391,08	237 391,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 391,08	-83 391,08	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	750 996,23	596 996,23	591 996,23	2 391,00	589 605,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	237 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 391,08	237 391,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 391,08	-83 391,08	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 391,08	237 391,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 391,08	-83 391,08	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 308 285,91	341 098,33	341 098,33	0,00	341 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 187,58	967 187,58	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 318 285,91	351 098,33	351 098,33	0,00	351 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 187,58	967 187,58	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 308 285,91	341 098,33	341 098,33	0,00	341 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 187,58	967 187,58	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 318 285,91	351 098,33	351 098,33	0,00	351 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 187,58	967 187,58	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 533,62	189 533,62	189 533,62	0,00	189 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 533,62	199 533,62	199 533,62	0,00	199 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	826 866,08	826 866,08	467 131,56	378 093,56	89 038,00	0,00	310 304,44	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 213,08	826 213,08	467 131,56	378 093,56	89 038,00	0,00	309 651,44	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 278,00	10 278,00	19,56	19,56	0,00	0,00	10 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 625,00	9 625,00	19,56	19,56	0,00	0,00	9 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 258,44	10 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 605,44	9 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 809 785,00	5 809 785,00	200 049,45	159 852,00	40 197,45	0,00	5 609 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 810 438,00	5 810 438,00	200 049,45	159 852,00	40 197,45	0,00	5 610 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 574 087,00	3 574 087,00	54 111,00	35 600,00	18 511,00	0,00	3 519 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 574 587,00	3 574 587,00	54 111,00	35 600,00	18 511,00	0,00	3 520 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 519 976,00	3 519 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 520 476,00	3 520 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 022 103,00	2 022 103,00	114 208,45	110 202,00	4 006,45	0,00	1 907 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 022 256,00	2 022 256,00	114 208,45	110 202,00	4 006,45	0,00	1 908 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 907 894,55	1 907 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 908 047,55	1 908 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 675 983,03	927 514,22	927 514,22	0,00	927 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 468,81	748 468,81	225 421,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 516,00	-284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 391 467,03	927 514,22	927 514,22	0,00	927 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 952,81	463 952,81	225 421,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	842 751,22	179 814,22	179 814,22	0,00	179 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 937,00	662 937,00	225 421,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 516,00	-284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 235,22	179 814,22	179 814,22	0,00	179 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 421,00	378 421,00	225 421,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 516,00	437 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 516,00	-284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	20 802 662,55	18 774 615,08	11 781 860,01	7 247 733,56	4 534 126,45	190 830,00	6 421 504,99	246 220,08	0,00	134 200,00	2 028 047,47	2 028 047,47	225 421,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-368 560,08	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 907,08	-367 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 653,00	10 653,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 444 755,47	18 784 615,08	11 791 860,01	7 247 733,56	4 544 126,45	190 830,00	6 421 504,99	246 220,08	0,00	134 200,00	1 660 140,39	1 660 140,39	225 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				578.519,23	578.519,23	578.519,23		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Urząd Gminy Winnica
	01095			578.519,23	578.519,23	578.519,23			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578.519,23					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000,00	2.000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8.952,51	8.952,51			
		4430	Różne opłaty i składki		567.175,72	567.175,72			
750			Administracja publiczna	45.237,00	45.237,00	45.237,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.237,00	45.237,00	45.237,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.237,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.058,33	37.058,33	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.336,55	6.336,55	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	838,12	838,12	-		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.004,00	1.004,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.261,00	58.261,00	58.261,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120,00	120,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	703,00	703,00	-		
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.438,00	57.438,00	57.438,00	-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.	Urząd Gminy w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.438,00	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27.280,00	27.280,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	645,00	645,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	37,00	37,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.273,00	18.273,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.527,00	8.527,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.369,00	1.369,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.307,00	1.307,00	-		Urząd Gminy w Winnicy
801			Oświata i wychowanie	47.271,00	47.271,00	47.271,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	47.271,00	-	-	-		

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.271,00	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	47.271,00	47.271,00	-		
852			Pomoc społeczna	17.430,00	17.430,00	17.430,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.524,00	10.524,00	10.524,00		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.524,00	-	-	-		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	10.524,00	10.524,00	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	978,00	978,00	978,00	-	Realizacja zadań z zakresu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	958,44	958,44	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16,60	16,60	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia	-	2,96	2,96	-		

			społeczne						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.928,00	5.928,00	5.928,00	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.928,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.928,00	5.928,00	-		
855			Rodzina	5.788.935,00	5.788.935,00	5.788.935,00	-		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.574.087,00	3.574.087,00	3.574.087,00	-	Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.574.087,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.520.476,00	3.520.476,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.880,00	27.880,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.565,00	1.565,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	5.418,00	5.418,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	737,00	737,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.290,00	6.290,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.636,34	9.636,34	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	500,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66	1.185,66	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	399,00	399,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne,	2.022.103,00	2.022.103,00	2.022.103,00	-	Realizacja zadań w	Gminny

			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.022.103,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.908.047,55	1.908.047,55	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.914,00	39.914,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.028,00	3.028,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	67.260,00	67.260,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.667,79	2.667,79	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66	1.185,66	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00	123,00	-	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101,00	101,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	20,00	20,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	2,00	2,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	192.622,00	192.622,00	192.622,00	-	Realizacja rządowego programu „Dobry start” oraz Programu Asystent Rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192.622,00	-	-	-		

			(związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	181.865,00	181.865,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.108,00	6.108,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	760,00	760,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	109,00	109,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.100,00	2.100,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	380,00	380,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.300,00	1.300,00	-		
OGÓŁEM:				6.535.653,23	6.535.653,23	6.535.653,23	-		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, popiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociagu gminnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domośław	163 000,00	163 000,00	163 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Powielińska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy	134 095,88	134 095,88	134 095,88	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielany - wykonanie projektu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	8 818,65	8 818,65	8 818,65	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi nr 8 w miejscowości Nowe Bulkowo	10 619,61	10 619,61	10 619,61	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty - Cibory	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 90 w miejscowości Skórznice	615,00	615,00	615,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6060	Położenie chodnika przy drodze gminnej nr 87 w Winnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	331 000,00	331 000,00	59 000,00	172 000,00	100 000,00	x	Urząd Gminy Winnica

12	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto - Kamionna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo Bąboły	164 672,00	164 672,00	67 000,00	97 672,00	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	801	80101	6050	Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych i oświetleniowych	41 181,81	41 181,81	41 181,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	900	90095	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Winnicy przy ul. Widok	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo Gmina Winnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
18	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Smogorzewo Włosciańskie Gmina Winnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

19	900	90095	6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice	68 371,00	68 371,00	x	x	x	68 371,00	Urząd Gminy Winnica
21	900	90095	6059	budowa placu zabaw wraz z urządzeniem siłowni plenerowej w miejscowosci Skórznice	39 081,00	39 081,00	39 081,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
22	900	90095	6057	Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy	54 065,00	54 065,00	x	x	x	54 065,00	Urząd Gminy Winnica
23	900	90095	6059	Adaptacja pomieszczeń Teatru Wikt w Winnicy	63 904,00	63 904,00	63 904,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1 400 423,95	1 400 423,95	908 315,95	269 672,00	100 000,00	122 436,00	

Uzasadnienie

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 35.000,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 9.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 392.907,08 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 145.471,08 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego 145.471,08 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn 16.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.000,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222.436,00 zł.
- w związku z brakiem realizacji dochodów w 2018 roku planuje się otrzymać wpływy z tytułu dotacji z LGD Zielone Mosty Narwi w I półroczu 2019 roku na zadania w ramach PROW 2014-2020:
 - „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm Winnica” 68.371,00 zł.
 - „Adaptacja pomieszczeń teatru WIKT w Winnicy” 54.065,00 zł.
 - w związku z planowanym przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte strefy Aktywności (OSA) 100.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 10.653,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych – na bieżące utrzymanie dróg gminnych 10.000,00 zł.
- b) W dziale 855 Rodzina 653,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na świadczenia wychowawcze 500,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na świadczenia rodzinne 153,00 zł.

2) Zmniejszenia 368.560,08 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 83.391,08 zł.
 - w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej budowa komory pomiarowej z pompami na działce 125/5 w Winnicy” 83.391,08 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 653,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatki mieszkaniowe 653,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 284.516,00 zł.
 - w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2019 rok w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Stare Bulkowo i Smogorzewo Włosciańskie 284.516,00 zł.