

UCHWAŁA NR XIII/105/2020 RADY GMINY WINNICA

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019. , poz. 506 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 2019 r., poz. 869 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 **2.384.248,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **23.704.453,00 zł.** w tym:

1) dochody bieżące **21.910.473,00 zł.**

2) dochody majątkowe **1.793.980,00 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 **3.180.889,10 zł.**

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **209.149,10 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **25.657.721,44 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące **19.982.564,67 zł.**

2) wydatki majątkowe **5.675.156,77 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.953.268,44 zł.**, który zostanie pokryty przychodami -pożyczką 1.365.776,44 zł., kredytem 372.617,29 zł. oraz wolnymi środkami 214.874,71 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **607.932,00 zł.** (kredyt w wysokości 607.932,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **607.932,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 497.000,00 zł. i pożyczek 110.932,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **2.561.200,44 zł.**, rozchody w wysokości **607.932,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.738.393,73 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 607.932,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy

Antoni Pieńkos

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/105/2020 rady Gminy Winnica z dnia 17 marca 2020 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							
855			Rodzina	6 788 070,00	0,00	103 200,00	6 891 270,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 396,00	0,00	617 068,00	1 471 464,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	614 968,00	614 968,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	614 968,00	614 968,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
bieżące razem:				21 190 205,00	0,00	720 268,00	21 910 473,00
			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	111 002,00	0,00	0,00	111 002,00
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00

			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00
			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	1 499 980,00	1 499 980,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00
			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	1 499 980,00	1 499 980,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00
majątkowe razem:				130 000,00	0,00	1 663 980,00	1 793 980,00
			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	1 499 980,00	1 499 980,00
Ogółem:				21 320 205,00	0,00	2 384 248,00	23 704 453,00
			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	111 002,00	0,00	1 499 980,00	1 610 982,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/105/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 17 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 473 391,44	28 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 776,44	1 444 776,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488 391,44	28 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 776,44	1 459 776,44	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 444 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 776,44	1 444 776,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 776,44	1 459 776,44	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 444 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 776,44	1 444 776,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 776,44	1 459 776,44	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	659 584,68	213 361,47	213 361,47	2 000,00	211 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,21	446 223,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 884,68	213 361,47	213 361,47	2 000,00	211 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 523,21	501 523,21	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	659 584,68	213 361,47	213 361,47	2 000,00	211 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,21	446 223,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 884,68	213 361,47	213 361,47	2 000,00	211 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 523,21	501 523,21	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	446 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,21	446 223,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 523,21	501 523,21	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 403 023,43	7 655 010,00	7 355 160,00	6 140 600,00	1 214 560,00	50 000,00	249 850,00	0,00	0,00	748 013,43	748 013,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 932,00	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 210 091,43	7 655 010,00	7 355 160,00	6 140 600,00	1 214 560,00	50 000,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	555 081,43	555 081,43	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 077 963,43	5 344 950,00	5 163 950,00	4 567 050,00	596 900,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	733 013,43	733 013,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 932,00	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 885 031,43	5 344 950,00	5 163 950,00	4 567 050,00	596 900,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	540 081,43	540 081,43	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	733 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 013,43	733 013,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 932,00	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 081,43	540 081,43	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	659 058,81	659 058,81	435 440,81	331 952,00	103 488,81	0,00	223 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 217,10	-16 217,10	-2 691,00	0,00	-2 691,00	0,00	-13 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 601,00	15 601,00	15 601,00	14 601,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 442,71	658 442,71	448 350,81	346 553,00	101 797,81	0,00	210 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	11 664,00	11 664,00	8,00	8,00	0,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616,10	-616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 047,90	11 047,90	8,00	8,00	0,00	0,00	11 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 656,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-616,10	-616,10	0,00	0,00	0,00	-616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 039,90	11 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	52 684,00	52 684,00	32 684,00	23 684,00	9 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 601,00	-15 601,00	-2 691,00	0,00	-2 691,00	0,00	-12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 601,00	15 601,00	15 601,00	14 601,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 684,00	52 684,00	45 594,00	38 285,00	7 309,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 910,00	-12 910,00	0,00	0,00	0,00	-12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 604,00	17 604,00	17 604,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 404,00	25 404,00	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 004,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 004,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 802 180,00	6 802 180,00	211 771,00	178 951,80	32 819,20	0,00	6 590 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	349 502,10	163 502,10	163 502,10	22 369,00	141 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 151 682,10	6 965 682,10	375 273,10	201 320,80	173 952,30	0,00	6 590 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 879 000,00	1 879 000,00	118 050,00	115 878,80	2 171,20	0,00	1 760 950,00	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	616,10	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879 616,10	1 879 616,10	118 666,10	115 878,80	2 787,30	0,00	1 760 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	616,10	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616,10	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 886,00	162 886,00	162 886,00	22 369,00	140 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 886,00	162 886,00	162 886,00	22 369,00	140 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457,00	457,00	457,00	457,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 567 858,70	1 351 069,01	1 351 069,01	17 150,00	1 333 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 789,69	216 789,69	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 745 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 486,00	2 745 486,00	2 519 638,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 313 344,70	1 351 069,01	1 351 069,01	17 150,00	1 333 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 275,69	2 962 275,69	2 519 638,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 721 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 638,00	2 721 638,00	2 519 638,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 726 638,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 638,00	2 721 638,00	2 519 638,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 019 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 658,00	1 019 658,00	1 019 658,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 658,00	1 019 658,00	1 019 658,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	251 225,91	139 871,97	139 871,97	2 000,00	137 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 353,94	111 353,94	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	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 073,91	139 871,97	139 871,97	2 000,00	137 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 201,94	135 201,94	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 353,94	111 353,94	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	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 201,94	135 201,94	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	22 685 981,44	19 819 678,67	12 154 921,67	8 289 710,80	3 865 210,87	218 000,00	7 153 877,00	139 880,00	0,00	153 000,00	2 866 302,77	2 866 302,77	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-209 149,10	-16 217,10	-2 691,00	0,00	-2 691,00	0,00	-13 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 932,00	-192 932,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 180 889,10	179 103,10	179 103,10	36 970,00	142 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 786,00	3 001 786,00	2 519 638,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 657 721,44	19 982 564,67	12 331 333,77	8 326 680,80	4 004 652,97	218 000,00	7 140 350,90	139 880,00	0,00	153 000,00	5 675 156,77	5 675 156,77	2 519 638,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
2	3	4
Dochody		23 704 453,00
Wydatki		25.657.721,44
Wynik budżetu		-1.953.268,44
Przychody ogółem:		2.561.200,44
Kredyty	§ 952	980.549,29
Pożyczki	§ 952	1.365.776,44
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	214.874,71
Rozchody ogółem:		607.932,00
Spląty kredytów	§ 992	497.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	110.932,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/105/2020

Rady Gminy Winnica z dnia 17 marca 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	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	Budowa kolektora ściekowego w miejscowości Zbroszki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszalni ścieków	229 843,49	229 843,49	x	229 843,49	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	11 917,60	11 917,60	11 917,60	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty -Cibory	11 966,85	11 966,85	11 966,85	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo	17 580,93	17 580,93	17 580,93	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Mieszki-Kuligi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80 w miejscowości Skorosze	16 497,51	16 497,51	16 497,51	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Bielany	14 660,32	14 660,32	14 660,32	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Kamionna Smogorzewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze	78 100,00	78 100,00	78 100,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rebkowo - Skoroszki	217 500,00	217 500,00	217 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo	125 300,00	125 300,00	125 300,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	15 081,43	15 081,43	15 081,43	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	801	80101	6050	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	801	80148	6060	Zakup patelni do stołówki szkolnej w Winnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Zespół Placówek Oświatowych
18	855	85506	6050	Adaptacja budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy	186 000,00	186 000,00	22 000,00	x	164 000,00	x	Zespół Placówek Oświatowych
19	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbroszki	159 000,00	159 000,00	159 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

20	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni w miejscowości Gnaty Szczerbaki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
21	900	90005	6057	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych	1 499 980,00	1 499 980,00	x	x	x	1 499 980,00	Urząd Gminy Winnica
22	900	90005	6059	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych	1 019 658,00	1 019 658,00	1 019 658,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	42 581,44	42 581,44	42 581,44	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	62 854,31	62 854,31	62 854,31	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
25	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica	23 848,00	23 848,00	23 848,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

26	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	52 353,94	52 353,94	52 353,94	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy budynkach 13A i 13B w miejscowości Zbroszki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
28	900	90095	6050	Budowa Placu zabaw w miejscowości Goładkowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					4 039 223,82	4 039 223,82	2 145 400,33	229 843,49	164 000,00	1 499 980,00	

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 2.384.248,00 zł.

- a) W dziale 855 Rodzina 267.200,00 zł.
 - w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z utworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” 267.200,00 zł.
- b) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.117.048,00 zł.
 - w związku otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 1.499.980,00 zł.
 - w związku z wpłatami mieszkańców na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 614.968,00 zł. W ramach projektu nastąpi wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności na automatyczne kotły na biomasę, olejowe gazowe, powietrzne pompy ciepła oraz kotły zagazowujące drewno. Przedmiotem projektu jest również wybudowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych.
 - w związku z wpływami związanymi z tworzeniem ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica 2.100,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 3.180.889,10 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na „Rozbudowę wodociągu wiejskiego” 15.000,00 zł.
- b) W dziale 600 transport i łączność 55.300,00 zł.
 - w związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” 55.300,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 15.601,00 zł.
 - związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy 12.910,00 zł.
 - w związku z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach funkcjonowania Klubu Seniora 1.691,00 zł.
 - w związku z wydatkami na zakup środków żywności w ramach funkcjonowania Klubu Seniora 1.000,00 zł.
- d) W dziale 855 Rodzina 349.502,10 zł.
 - w związku z zwrotem niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne 616,10 zł.
 - w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji zadań w ramach programu MALUCH+ 348.886,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 15.687,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.682,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 89.000,00 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek 48.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 517,00 zł.
 - szkolenie pracowników 1.000,00 zł.
 - realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy” 186.000,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.745.486,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbroszki” 159.000,00 zł.

- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 43.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 2.519.638,00 zł. w tym dofinansowanie 1.499.980,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica” 23.848,00 zł. – wkład własny

2) Zmniejszenia 209.149,10 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 192.932,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie” 192.932,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 16.217,10 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatki mieszkaniowe 616,10 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na prace społeczno – użyteczne 12.910,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Klubu Seniora 691,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora 1.000,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 3 do Uchwały zostały wprowadzone poniższe zmiany:

- wprowadza się wolne środki w wysokości 214.874,71 zł.
- zwiększa się kwotę kredytu o kwotę 372.617,29 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

W załączniku nr 4 do uchwały zostały wprowadzone zmiany:

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” 55.300,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy” w ramach programu MALUCH + 186.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbroszki” 159.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 43.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 2.519.638,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica” 23.848,00 zł. - wkład własny.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Pieńkos