

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY WINNICA

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024., poz. 609) 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 2023 r., poz. 1270 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 **463.545,71 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **678.743,80 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **38.679.785,97 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **26.266.035,06 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.413.750,91 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 **433.035,91 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **648.234,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **42.062.272,95 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **26.840.318,87 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **15.221.954,08 zł.**

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 813.442,25 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 813.442,25 zł. 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody załącznik nr 1 do Uchwały nr II/7/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 27 maja 2024 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 650,00	0,00	1 626,80	191 276,80
			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	141 050,00	0,00	1 626,80	142 676,80
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 450,00	0,00	1 626,80	4 076,80
750			Administracja publiczna	128 811,00	0,00	20 000,00	148 811,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	20 000,00	94 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 941 587,47	0,00	156 000,00	7 097 587,47
			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	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	1 431 500,00	0,00	106 000,00	1 537 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	0,00	106 000,00	1 466 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 360,47	0,00	50 000,00	1 994 360,47

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 500,00	0,00	20 000,00	160 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	997 240,00	0,00	20 418,91	1 017 658,91
			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	20 418,91	20 418,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	20 418,91	23 418,91
			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	20 418,91	20 418,91
		2001	Dotacja celowa 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 205	0,00	0,00	20 418,91	20 418,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 385,17	0,00	65 500,00	1 277 885,17
			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	4 438,67	0,00	6 000,00	10 438,67
			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	6 000,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 186,50	0,00	59 500,00	111 686,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 186,50	0,00	59 500,00	99 686,50
bieżące razem:				26 002 489,35	0,00	263 545,71	26 266 035,06
			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	20 418,91	20 418,91

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 537 602,65	-678 743,80	0,00	2 858 858,85
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 537 602,65	-678 743,80	0,00	2 858 858,85

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 537 602,65	-678 743,80	0,00	2 858 858,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				12 892 494,71	-678 743,80	200 000,00	12 413 750,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 894 984,06	-678 743,80	463 545,71	38 679 785,97
			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	20 418,91	20 418,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały nr II/7/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 673 895,61	345 152,51	295 152,51	2 000,00	293 152,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 743,10	13 328 743,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 234,00	-630 234,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 083 661,61	385 152,51	335 152,51	2 000,00	333 152,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698 509,10	12 698 509,10	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 576 843,61	286 352,51	286 352,51	2 000,00	284 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 491,10	13 290 491,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-630 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 234,00	-630 234,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 986 609,61	326 352,51	326 352,51	2 000,00	324 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 257,10	12 660 257,10	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	27 670,00	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	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	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	37 670,00	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	198 931,13	198 931,13	198 931,13	0,00	198 931,13	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 931,13	228 931,13	228 931,13	0,00	228 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 862 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 491,10	5 862 491,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-630 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 234,00	-630 234,00	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	5 232 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 257,10	5 232 257,10	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	346 991,50	246 991,50	246 991,50	2 291,50	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	92 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 991,50	252 991,50	252 991,50	2 291,50	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	222 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 491,50	8 491,50	8 491,50	2 291,50	6 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 491,50	14 491,50	14 491,50	2 291,50	12 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 104 428,12	3 104 428,12	2 960 928,12	2 338 580,02	622 348,10	0,00	143 500,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 129 428,12	3 109 428,12	2 965 928,12	2 338 580,02	627 348,10	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 676 922,16	2 676 922,16	2 674 422,16	2 098 880,02	575 542,14	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 701 922,16	2 681 922,16	2 679 422,16	2 098 880,02	580 542,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279 921,85	239 921,85	212 921,85	27 020,00	185 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 921,85	221 921,85	194 921,85	27 020,00	167 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	273 921,85	233 921,85	206 921,85	27 020,00	179 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 921,85	215 921,85	188 921,85	27 020,00	161 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 601,85	72 601,85	72 601,85	0,00	72 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	54 601,85	54 601,85	54 601,85	0,00	54 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 495 181,25	14 261 163,06	13 545 452,00	11 373 149,00	2 172 303,00	70 000,00	520 471,00	125 240,06	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	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
				zwiększenie	191 943,91	141 943,91	121 525,00	0,00	121 525,00	0,00	0,00	20 418,91	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 687 125,16	14 403 106,97	13 666 977,00	11 373 149,00	2 293 828,00	70 000,00	520 471,00	145 658,97	0,00	0,00	284 018,19	284 018,19	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 595 919,25	9 361 901,06	8 894 589,00	7 898 575,00	996 014,00	0,00	342 072,00	125 240,06	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	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
				zwiększenie	104 894,91	104 894,91	84 476,00	0,00	84 476,00	0,00	0,00	20 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700 814,16	9 466 795,97	8 979 065,00	7 898 575,00	1 080 490,00	0,00	342 072,00	145 658,97	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 240,06	125 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 240,06	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
				zwiększenie	20 418,91	20 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 658,97	145 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	264 050,00	264 050,00	264 050,00	0,00	264 050,00	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
				zwiększenie	84 476,00	84 476,00	84 476,00	0,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 526,00	348 526,00	348 526,00	0,00	348 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	341 097,00	341 097,00	324 613,00	309 999,00	14 614,00	0,00	16 484,00	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
				zwiększenie	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 079,00	344 079,00	327 595,00	309 999,00	17 596,00	0,00	16 484,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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	
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkola	przed zmianą	1 995 446,00	1 995 446,00	1 852 193,00	1 652 534,00	199 659,00	70 000,00	73 253,00	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	67 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 063 088,00	2 013 088,00	1 869 835,00	1 652 534,00	217 301,00	70 000,00	73 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 835,00	54 835,00	54 835,00	0,00	54 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 477,00	72 477,00	72 477,00	0,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	151 928,00	151 928,00	141 581,00	137 300,00	4 281,00	0,00	10 347,00	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	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 341,00	153 341,00	142 994,00	137 300,00	5 694,00	0,00	10 347,00	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	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	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	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	602 576,00	602 576,00	602 576,00	262 381,00	340 195,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	603 640,00	603 640,00	603 640,00	262 381,00	341 259,00	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	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	7 195,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	955 712,00	955 712,00	955 712,00	503 183,00	452 529,00	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	957 269,00	957 269,00	957 269,00	503 183,00	454 086,00	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	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	97 677,00	97 677,00	44 131,00	0,00	44 131,00	0,00	53 546,00	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	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 068,00	110 068,00	56 522,00	0,00	56 522,00	0,00	53 546,00	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	44 131,00	44 131,00	44 131,00	0,00	44 131,00	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	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 522,00	56 522,00	56 522,00	0,00	56 522,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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		
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 418,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 418,00	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	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 576,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 418,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 418,00	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	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 576,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 418,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 418,00	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	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 576,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 387 409,00	3 387 409,00	733 669,00	621 363,51	112 305,49	0,00	2 653 740,00	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	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 388 343,00	3 388 343,00	734 603,00	621 363,51	113 239,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	267 579,00	267 579,00	267 579,00	234 562,00	33 017,00	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	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 513,00	268 513,00	268 513,00	234 562,00	33 951,00	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	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 317,00	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	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 298 711,36	1 876 856,40	1 876 856,40	217 511,67	1 659 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 854,96	421 854,96	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	63 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 361 711,36	1 936 356,40	1 936 356,40	217 511,67	1 718 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 354,96	425 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	811 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	814 500,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
			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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	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		
			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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 277 471,04	26 602 782,96	21 699 058,90	15 206 041,91	6 493 016,99	279 500,00	3 898 984,00	125 240,06	0,00	600 000,00	15 674 688,08	15 674 688,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-648 234,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 234,00	-630 234,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	433 035,91	255 535,91	232 959,00	0,00	232 959,00	0,00	2 158,00	20 418,91	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 062 272,95	26 840 318,87	21 914 017,90	15 206 041,91	6 707 975,99	279 500,00	3 901 142,00	145 658,97	0,00	600 000,00	15 221 954,08	15 221 954,08	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Poniaty Wielkie	215 120,95	215 120,95	125 120,95	x	A. C. E. 90 000,00	B. D. x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty Wielkie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skoroszki o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie Smogorzewo Pańskie nr 340623W	16 942,07	16 942,07	16 942,07	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zbroszki, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty - Cibory, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w miejscowości Górki - Witowice, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki	4 119 084,08	4 119 084,08	1 260 225,23	x	A. 2858858,85 B.	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Cichej w Winnicy	44 400,00	44 400,00	44 400,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Nadrzecznej w Winnicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340646 w miejscowości Glinice Domaniewo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

12	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	700	70005	6050	Zakup działki nr 35/5 w miejscowości Zbroszki pod rozbudowę stacji uzdatniania wody	51 000,00	51 000,00	51 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Winnica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości stare Bulkowo	40 000,00	40 000,00	0,00		A. 40 000,00	B. x	Urząd Gminy Winnica
16	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	215 466,04	215 466,04	215 466,04	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
18	801	80101	6050	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	18 552,15	18 552,15	18 552,15	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

19	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	92 000,00	92 000,00	68 000,00	x	A. C. 24 000,00	B. x	Urząd Gminy Winnica
21	900	90015	6050	Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica	287 500,00	287 500,00	88 700,00		A. C. 198 800,00	B. D. x	Urząd Gminy Winnica
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	30 854,96	30 854,96	30 854,96	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

24	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					5 561 920,25	5 561 920,25	2 350 261,40	0,00	3.211.658,85	0,00	

*

- A - *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*
- B - *Mazowieckie Strażnice OSP*
- C- *MIAS*
- D- *Mazowiecki Instrument Wsparcia*
Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	421	Bielany	Zakup znaków informacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	421	Rębkowo	Zakup barierek drogowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	427	Brodowo-Bąboły	Remont drogi gminnej w sołectwie na działce ewidencyjnej nr 9	10 539,59 zł	10 539,59 zł	0,00 zł
4	600	60016	427	Górki Duże	Remont drogi gminnej w sołectwie nr ewidencyjny działki 27	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	427	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej w sołectwie nr ewidencyjny działki 15	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	427	Powielin	Remont drogi gminnej na działce nr 117	5 211,79 zł	5 211,79 zł	0,00 zł
7	600	60016	430	Bielany	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	11 705,58 zł	11 705,58 zł	0,00 zł
8	600	60016	430	Glinice Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	430	Gnaty Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	430	Gnaty-Szczerbaki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	430	Górki-Bački	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie na działce nr ewidencyjny 19	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	430	Górki Duże	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie na działce nr ewidencyjny 27	3 850,77 zł	3 850,77 zł	0,00 zł
13	600	60016	430	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
14	600	60016	430	Łachoń	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
15	600	60016	430	Mieszki-[Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	16 435,86 zł	16 435,86 zł	0,00 zł
16	600	60016	430	Mieszki-Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie działka ewidencyjna nr 34	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
17	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych w sołectwie	2 149,52 zł	2 149,52 zł	0,00 zł

18	600	60016	430	Skarżycce	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
19	600	60016	430	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 689,40 zł	10 689,40 zł	0,00 zł
20	600	60016	605	Domosław	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 340602W	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
21	600	60016	605	Poniaty Wielkie	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
22	600	60016	605	Skoroszki	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
23	600	60016	605	Smogorzewo Pańskie	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie nr 340623W	16 942,07 zł	0,00 zł	16 942,07 zł
24	600	60016	605	Zbroszki	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
25	600	60016	605	Poniaty-Cibory	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
26	700	70005	605	Górki-Witowice	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
27	700	70007	427	Winnica	Remont pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Szkolnej nr 2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
28	754	75412	421	Błędostowo	Wyposażenie remizy OSP w Błędostowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
29	754	75412	427	Błędostowo	Remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
30	754	75412	427	Kamionna	Zakupienie drzwi do strażnicy OSP w Glinicach Wielkich	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
31	754	75412	427	Rębkowo	Remont remizy OSP w Rębkowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
32	754	75412	427	Skórznice	Remont remizy OSP w Skórznicach	18 601,85 zł	18 601,85 zł	0,00 zł
33	754	75412	6050	Stare Bulkowo	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
34	801	80101	605	Błędostowo	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	15 552,15 zł	0,00 zł	15 552,15 zł
35	801	80101	605	Brodowo-Bąboły	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł

36	801	80101	605	Bielany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
37	801	80101	605	Budy-Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	18 448,28 zł	0,00 zł	18 448,28 zł
38	801	80101	605	Domosław	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	8 680,73 zł	0,00 zł	8 680,73 zł
39	801	80101	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
40	801	80101	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 769,87 zł	0,00 zł	4 769,87 zł
41	801	80101	605	Gnaty-Lewiski	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 332,13 zł	0,00 zł	5 332,13 zł
42	801	80101	605	Gnaty-Szczerbaki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
43	801	80101	605	Gnaty-Wieśniany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 033,37 zł	0,00 zł	2 033,37 zł
44	801	80101	605	Golądkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 655,88 zł	0,00 zł	4 655,88 zł
45	801	80101	605	Górki-Bački	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,15 zł	0,00 zł	5 000,15 zł
46	801	80101	605	Górki Duże	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
47	801	80101	605	Górki-Witowice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 896,42 zł	0,00 zł	3 896,42 zł
48	801	80101	605	Kamionna	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 722,19 zł	0,00 zł	5 722,19 zł
49	801	80101	605	Łachów	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	7 649,52 zł	0,00 zł	7 649,52 zł

50	801	80101	605	Mieszki-Leśniki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 628,40 zł	0,00 zł	3 628,40 zł
51	801	80101	605	Nowe Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
52	801	80101	605	Pawłowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 821,73 zł	0,00 zł	6 821,73 zł
53	801	80101	605	Poniaty-Cibory	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 776,08 zł	0,00 zł	4 776,08 zł
54	801	80101	605	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 178,56 zł	0,00 zł	9 178,56 zł
55	801	80101	605	Rębkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 066,60 zł	0,00 zł	4 066,60 zł
56	801	80101	605	Skarżyce	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 987,72 zł	0,00 zł	3 987,72 zł
57	801	80101	605	Skorosze	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 245,02 zł	0,00 zł	3 245,02 zł
58	801	80101	605	Skoroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 776,08 zł	0,00 zł	5 776,08 zł
59	801	80101	605	Skórznice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
60	801	80101	605	Smogorzewo Pańskie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
61	801	80101	605	Smogorzewo Włociańskie	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
62	801	80101	605	Stare Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 377,78 zł	0,00 zł	5 377,78 zł
63	801	80101	605	Winnica	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

64	801	80101	605	Winniczka	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	13 883,99 zł	0,00 zł	13 883,99 zł
65	801	80101	605	Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	11 535,54 zł	0,00 zł	11 535,54 zł
66	900	90015	427	Brodowo-Bąboły	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
67	900	90015	427	Glinice-Domaniewo	Montaż lampy oświetleniowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
68	900	90015	427	Mieszki-Kuligi	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
69	900	90015	427	Powielin	Montaż lampy oświetleniowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
70	900	90015	427	Zbroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
71	900	90015	605	Glinice-Domaniewo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
72	900	90015	605	Gnaty-Lewiski	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
73	900	90015	605	Górki-Bački	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
74	900	90015	605	Powielin	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
75	900	90015	605	Skorosze	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
76	900	90095	421	Łachoń	Zakup parasola grzewczego z wyposażeniem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
77	900	90095	421	Skarżyce	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
78	900	90095	421	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewo Włosciańskim	14 033,37 zł	14 033,37 zł	0,00 zł
79	900	90095	421	Mieszki-Leśniki	Zakup ogrodzenia panelowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
80	900	90095	427	Gnaty-Wieśniane	Wykonanie ocieplenia budynku gminnego w Gnatach-Wieśniane	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
81	900	90095	427	Golądkowo	Ocieplenie budynku nr 17A w Golądkowie	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
82	900	90095	427	Skarżyce	Wykonanie ocieplenia budynku nr 17 A w Golądkowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
83	900	90095	430	Golądkowo	Zakup i montaż klimatyzatora	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
84	900	90095	430	Mieszki-Leśniki	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
85	900	90095	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	6 854,96 zł	0,00 zł	6 854,96 zł
86	900	90095	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
87	900	90095	605	Pawłowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
88	900	90095	605	Smogorzewo Włosciańskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
89	921	92105	422	Łachoń	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł

90	921	92105	422	Winnica	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
91	921	92105	422	Winniczka	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
92	921	92105	430	Gnaty - Szczerbaki	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	1 809,30 zł	1 809,30 zł	0,00 zł
					RAZEM:	813 442,25 zł	352 627,03 zł	460 815,22 zł

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 463.545,71 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 201.626,80 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1.626,80 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Domosław: dz. Nr 76/11 o pow. 0,1200 ha, dz. Nr 76/12 o pow. 0,1200 ha oraz dz. Nr 76/13 o pow. 0,2338 ha - 200.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z pozostałych odsetek na rachunku bankowym 20.000,00 zł.
- c) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 156.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 106.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych 30.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 20.418,91 zł.
 - w związku z otrzymaniem płatności końcowej w ramach programu Erasmus 20.418,91 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” 6.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 59.500,00 zł.

2) Zmniejszenie 678.743,80 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 678.743,80 zł.
 - w związku z wynikiem przetargu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki” zmniejszono wpływy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 678.743,80 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 433.035,91 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania dróg gminnych 30.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 92.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37” 35.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup działki nr 35/5 w miejscowości Zbroszki pod rozbudowę stacji uzdatniania wody” 51.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wynajem toalet przenośnych 6.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie majątkowe 5.000,00 zł.

- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” 20.000,00 zł.
- d) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.000,00 zł.
 - w związku z zaplanowaną realizacją inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie” - 18.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 191.943,91 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na realizację programu Erasmus+ 20.418,91 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na ZFŚS pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 54.466,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 30.010,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Błędostowie 2.982,00 zł.
 - przedszkola samorządowego w Winnicy 17.642,00 zł.
 - świetlicy szkolnej 1.413,00 zł.
 - stołówki szkolnej 1.557,00 zł.
 - obsługi dowożenia dzieci do szkół 1.064,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz sale rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 50.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 12.391,00 zł. w tym :
 - w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 10.233,00 zł.
 - w szkole podstawowej w Błędostowie – 2.158,00 zł.
- f) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.158,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na stypendia socjalne dla uczniów - wkład własny 2.158,00 zł.
- g) W dziale 855 Rodzina 934,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na ZFŚS pracowników Gminnego Klubu Malucha 934,00 zł.
- h) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 3.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 59.500,00 zł.

2) Zmniejszenia 648.234,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 630.234,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki” 964.634,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Cichej w Winnicy” 44.400,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Nadrzecznej w Winnicy” 40.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340646 w miejscowości Glinice Domaniewo,, 85.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” 165.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.000,00 zł.
 - w związku z rezygnacją z realizacji wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby OSP Bulkowo w tym na zakup wełny mineralnej na ocieplenie stropu OSP 10.000,00 zł. oraz zakup rynien do budynku OSP w Starym Bulkowie 8.000,00 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki” 964.634,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Cichej w Winnicy” 44.400,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Nadrzecznej w Winnicy” 40.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340646 w miejscowości Glinice Domaniewo” 85.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Winnica” 20.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „pn. „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie” - 18.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37” 35.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup działki nr 35/5 w miejscowości Zbroszki pod rozbudowę stacji uzdatniania wody” 51.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 50.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 3.500,00 zł.