

UCHWAŁA NR XXXII/227/2022

RADY GMINY WINNICA

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021. , poz. 1372 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 2021 r., poz. 305) 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 **301.055,95 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **46.359,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **27.577.254,72 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **20.679.891,32 zł.**
- 2) dochody majątkowe **6.897.363,40 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 **1.735.388,92 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **40.959,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **34.115.187,02 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **20.676.510,43 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **13.438.676,59 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.537.932,30 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w kwocie **1.069.417,05 zł.**
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **3.745.010,29 zł.**
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy **1.723.504,96 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **551.110,00 zł.** (wolne środki w wysokości 551.110,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **551.110,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 476.500,00 zł. i pożyczek 74.610,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **7.089.042,30 zł.**, rozchody w wysokości **551.110,00 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 **600.000,00 zł.**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.069.417,05 zł.**

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/227/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 405,00	0,00	40 000,00	194 405,00
			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	114 405,00	0,00	35 000,00	149 405,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 600,00	0,00	35 000,00	142 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 656,00	-7 400,00	7 400,00	5 309 656,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 400,00	-7 400,00	0,00	90 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
758			Różne rozliczenia	7 949 299,00	-38 363,00	0,00	7 910 936,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 131 904,00	-38 363,00	0,00	5 093 541,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 131 904,00	-38 363,00	0,00	5 093 541,00
801			Oświata i wychowanie	631 780,37	-596,00	128 808,95	759 993,32
			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	94 163,37	0,00	92 841,95	187 005,32
	80101		Szkoły podstawowe	94 383,37	0,00	92 841,95	187 225,32
			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	94 163,37	0,00	92 841,95	187 005,32
		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	94 163,37	0,00	92 841,95	187 005,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 746,00	-596,00	0,00	39 150,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	-596,00	0,00	37 650,00
	80104		Przedszkola	217 651,00	0,00	35 967,00	253 618,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	0,00	35 967,00	155 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 444,00	0,00	23 100,00	1 339 544,00
			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	56 636,00	0,00	21 000,00	77 636,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	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:				20 524 141,37	-46 359,00	202 108,95	20 679 891,32
			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	144 685,37	0,00	92 841,95	237 527,32

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 216,40	0,00	98 947,00	1 355 163,40
			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	1 256 216,40	0,00	98 947,00	1 355 163,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 947,00	98 947,00
			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	98 947,00	98 947,00
		6207	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 625	0,00	0,00	98 947,00	98 947,00
majątkowe razem:				6 798 416,40	0,00	98 947,00	6 897 363,40
			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	1 256 216,40	0,00	98 947,00	1 355 163,40

Ogółem:		27 322 557,77	-46 359,00	301 055,95	27 577 254,72
	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	1 400 901,77	0,00	191 788,95	1 592 690,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/227/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 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	53 036,00	33 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 042 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 679,00	1 042 679,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 715,00	33 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 679,00	1 062 679,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	20 000,00	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	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	992 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 679,00	992 679,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 679,00	992 679,00	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		
				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	992 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 679,00	992 679,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 679,00	992 679,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 497 000,00	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 000,00	7 322 000,00	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	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 680 000,00	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 397 000,00	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00	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	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 580 000,00	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy 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		
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	152 166,30	152 166,30	152 166,30	2 391,50	149 774,80	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	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 166,30	187 166,30	187 166,30	2 391,50	184 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	63 375,00	63 375,00	63 375,00	0,00	63 375,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 375,00	98 375,00	98 375,00	0,00	98 375,00	0,00	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 791,30	35 791,30	35 791,30	2 391,50	33 399,80	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	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	65 791,30	35 791,30		35 791,30	2 391,50	33 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 537 410,20	2 406 301,79	2 294 801,79	1 812 652,00	482 149,79	2 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	131 108,41	131 108,41	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	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			
	po zmianach	2 547 410,20		2 416 301,79	2 304 801,79	1 812 652,00	492 149,79	2 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	131 108,41	131 108,41	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	60 160,00	60 160,00	29 160,00	27 260,00	1 900,00	0,00	31 000,00	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			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			
po zmianach			70 160,00	70 160,00	39 160,00	27 260,00	11 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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			
	po zmianach	11 900,00		11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 254 535,91	9 244 535,91	8 765 369,54	7 131 556,00	1 633 813,54	70 000,00	315 003,00	94 163,37	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 959,00	-40 959,00	-38 959,00	-38 959,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			130 808,95	130 808,95	35 967,00	35 967,00	0,00	0,00	2 000,00	92 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			11 344 385,86	9 334 385,86	8 762 377,54	7 128 564,00	1 633 813,54	70 000,00	315 003,00	187 005,32	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 128 625,91	6 118 625,91	5 815 886,54	5 000 376,00	815 510,54	0,00	208 576,00	94 163,37	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 363,00	-40 363,00	-38 363,00	-38 363,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	92 841,95		92 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	8 181 104,86		6 171 104,86	5 777 523,54	4 962 013,00	815 510,54	0,00	206 576,00	187 005,32	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	208 576,00	208 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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			
po zmianach			206 576,00	206 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 163,37	94 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 163,37	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	92 841,95		92 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	187 005,32		187 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	3 079 226,00	3 079 226,00	3 079 226,00	3 079 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 363,00	-38 363,00	-38 363,00	-38 363,00	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			
po zmianach			3 040 863,00	3 040 863,00	3 040 863,00	3 040 863,00	0,00	0,00	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	210 099,00	210 099,00	201 699,00	186 329,00	15 370,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-596,00	-596,00	-596,00	-596,00	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			
	po zmianach	209 503,00		209 503,00	201 103,00	185 733,00	15 370,00	0,00	8 400,00	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		
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 997,00	37 997,00	37 997,00	37 997,00	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	-596,00	-596,00	-596,00	0,00	0,00	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
	Przedszkola	po zmianach	37 401,00	37 401,00	37 401,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 357 614,00	1 357 614,00	1 243 869,00	1 066 843,00	177 026,00	70 000,00	43 745,00	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	35 967,00	35 967,00	35 967,00	35 967,00	0,00	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	1 393 581,00	1 393 581,00	1 279 836,00	1 102 810,00	177 026,00	70 000,00	43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	482 751,00	482 751,00	482 751,00	482 751,00	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	35 967,00			35 967,00	35 967,00	35 967,00	0,00	0,00	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		po zmianach	518 718,00	518 718,00	518 718,00	518 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	604 826,00	604 826,00	604 826,00	302 511,00	302 315,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
	po zmianach		606 826,00	606 826,00	604 826,00	302 511,00	302 315,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	64 400,00	7 600,00	56 800,00	6 000,00	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	16 835,97	16 835,97	16 835,97	0,00	16 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	87 235,97	87 235,97	81 235,97	7 600,00	73 635,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	58 400,00	7 600,00	50 800,00	6 000,00	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	16 835,97	16 835,97	16 835,97	0,00	16 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 235,97	81 235,97	75 235,97	7 600,00	67 635,97	6 000,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	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	16 835,97	16 835,97	16 835,97	0,00	16 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 235,97	60 235,97	60 235,97	0,00	60 235,97	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	4 347 872,78	1 977 063,63	1 977 063,63	23 358,00	1 953 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 809,15	2 370 809,15	2 270 809,15	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	287 065,00	26 000,00	26 000,00	16 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 065,00	261 065,00	235 665,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 634 937,78	2 003 063,63	2 003 063,63	40 158,00	1 962 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 874,15	2 631 874,15	2 506 474,15	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 270 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 809,15	2 270 809,15	2 270 809,15	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	101 000,00	21 000,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 371 809,15	21 000,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 809,15	2 350 809,15	2 350 809,15	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	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	14 052,70	14 052,70	14 052,70	14 052,70	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	14 052,70	14 052,70	14 052,70	14 052,70	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	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	2 403,01	2 403,01	2 403,01	2 403,01	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	2 403,01	2 403,01	2 403,01	2 403,01	0,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
				zwiększenie	344,29	344,29	344,29	344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	344,29	344,29	344,29	344,29	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				
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 014 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 592,75	1 014 592,75	1 014 592,75	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 094 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 592,75	1 094 592,75	1 094 592,75	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	188 255,63	188 255,63	188 255,63	2 000,00	186 255,63	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	186 065,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 065,00	181 065,00	155 665,00	0,00	0,00				
				po zmianach	374 320,63	193 255,63	193 255,63	2 000,00	191 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 065,00	181 065,00	155 665,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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				
				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	0,00				
				po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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				
				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	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	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				
				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	98 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 947,00	98 947,00	98 947,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 947,00	98 947,00	98 947,00	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				
				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	56 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 718,00	56 718,00	56 718,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 718,00	56 718,00	56 718,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	32 420 757,10	20 498 824,51	14 759 778,14	9 762 431,50	4 997 346,64	204 000,00	5 185 483,00	173 563,37	0,00	176 000,00	11 921 932,59	11 921 932,59	2 270 809,15	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 959,00	-40 959,00	-38 959,00	-38 959,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 735 388,92	218 644,92	123 802,97	52 767,00	71 035,97	0,00	2 000,00	92 841,95	0,00	0,00	0,00	1 516 744,00	1 516 744,00	235 665,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 115 187,02	20 676 510,43	14 844 622,11	9 776 239,50	5 068 382,61	204 000,00	5 185 483,00	266 405,32	0,00	176 000,00	13 438 676,59	13 438 676,59	2 506 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
2	3	4
Dochody		27.577.254,72
Wydatki		34.115.187,02
Wynik budżetu		-6.537.932,30
Przychody ogółem:		7.089.042,30
Kredyty	§ 952	1.069.417,05
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.745.010,29
Spłaty 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	2.274.614,96
Rozchody ogółem:		551.110,00
Spłaty kredytów	§ 992	476.500,00
Spłaty pożyczek	§ 992	74.610,00
Spłaty 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	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	01043	6050	Rozbudowa wodociagu w gminie Winnica	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01043	6050	Budowa nowej studni głębinowej na SUW w Zbroszkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	010	01043	6050	Naprawa dachu na budynku hydroforni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Winnica	992 679,00	992 679,00	0,00	x	A. B. 992 679,00	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki - Baćki, Górki - Witowice, Gnaty - Szczerbaki	572 000,00	572 000,00	572 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	700	70095	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Widok	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	68 015,03	68 015,03	68 015,03	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	900	90095	6050	Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze"	25 400,00	25 400,00	25 400,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

13	900	90095	6057	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	98 947,00	98 947,00	0,00	x	A. 98 947,00	x	Urząd Gminy Winnica
14	900	90095	6059	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	56 718,00	56 718,00	56 718,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					2 146 759,03	2 146 759,03	1 055 133,03	0,00	1 091 626,00	0,00	

*

A - dotacja LGD Zielone Mosty Narwii

B - subwencja z Ministerstwa Finansów

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 301.055,95 zł.

- a) W dziale 020 Leśnictwo 2.800,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.800,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami z tytułu dzierżawy lokali użytkowych 35.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych 5.000,00 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 7.400,00 zł.
 - w związku ze zmianą klasyfikacji wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 128.808,95 zł.
 - w związku z większą niż planowano dotacją w ramach Programu Erasmus 92.841,95 zł.
 - w związku z większą niż planowano dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 35.967,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.047,00 zł.
 - w związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.
 - w związku z otrzymaniem promesy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy z przeznaczeniem na zadanie ”Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze” 2.100,00 zł.
 - w związku z przyznaniem dotacji na zadanie pt. ”Tworzenie strefy rekreacyjno- turystycznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 98.947,00 zł.

2) Zmniejszenia 46.359,00 zł.

- a) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.400,00 zł.
 - w związku ze zmianą klasyfikacji wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 38.363,00 zł.
 - w związku z pismem Nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów zmniejszono subwencje ogólne z budżetu państwa 38.363,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 596,00 zł.
 - W związku z mniejszą niż planowano dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 596,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 1.735.388,92 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.042.679,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu w gminie Winnica” 15.000,00 zł.
 - w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa nowej studni głębinowej na SUW w Zbroszkach” 15.000,00 zł.

- w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Naprawa dachu na budynku hydroforni” 20.000,00 zł.
- w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Winnica” 992.679,00 zł
- b) W dziale 600 Transport i łączność 183.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie Winnica” 23.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” 75.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Winnica” 50.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej” 35.000,00 zł.
- c) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.0000,00 zł
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 35.000,00 zł.
 - w związku z planowaną inwestycją pn „Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Widok” 30.000,00 zł.
- d) W dziale 750 Administracja publiczna 10.000,00 zł.
 - w związku ze składką członkowską na Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi 10.000,00 zł.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 130.808,95 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych w ramach Programu Erasmus 92.841,95 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w samorządowym przedszkolu w Winnicy 35.967,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej 2.000,00 zł.
- f) W dziale 851 Ochrona zdrowia 16.835,97 zł.
 - w związku z niezrealizowanymi wydatkami w roku 2021 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 16.835,97 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 287.065,00 zł.
 - W związku z planowanymi wydatkami na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami 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 80.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze” 25.400,00 zł. (wkład własny).
 - zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie strefy rekreacyjno – turystycznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 155.665,00 zł.

2) Zmniejszenia 40.959,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 40.959,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkole podstawowej w Winnicy 38.363,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 596,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 27.577.254,72 zł.

2) Wydatki po zmianie 34.115.187,02 zł.

3) Wynik budżetu 6.537.932,30 zł.

Przychody zwiększa się o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.274.614,96 zł. oraz zmniejsza się kredyt o kwotę 834.881,99 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 w gminie Winnica” 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni głębinowej na SUW w Zbroszkach” 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Naprawa dachu na budynku hydroforni” 20.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Winnica” 992.679,00 zł
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie Winnica” 23.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” 75.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na „Zakup kosiarki bijakowej” 35.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Widok” 30.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze” 25.400,00 zł. (wkład własny).
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie strefy rekreacyjno – turystycznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 155.665,00 zł.