

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2022 RADY GMINY WINNICA

z dnia 28 kwietnia 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 2022., poz. 559 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 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 **1.697.292,05 zł.**

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **7.400,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **29.468.767,77 zł.** w tym:

1) dochody bieżące **21.234.906,15 zł.**

2) dochody majątkowe **8.233.861,62 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 **1.889.892,05 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **36.206.700,07 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące **21.231.525,26 zł.**

2) wydatki majątkowe **14.975.174,81 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.737.932,30 zł,** który zostanie pokryty:

1) kredytem w kwocie **1.269.417,05 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 **7.289.042,30 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 1.269.417,05 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe w kwocie 59.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się Wójta Gminy Winnica do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa a art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/237/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	49 238,00	0,00	94 004,79	143 242,79
			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	94 004,79	94 004,79
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 004,79	94 004,79
			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	94 004,79	94 004,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 004,79	94 004,79
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	90 000,00	0,00	7 400,00	97 400,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00
			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
758			Różne rozliczenia	7 910 936,00	0,00	16 413,00	7 927 349,00
			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	5 093 541,00	0,00	16 413,00	5 109 954,00
			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	5 093 541,00	0,00	16 413,00	5 109 954,00
801			Oświata i wychowanie	759 993,32	0,00	50 000,00	809 993,32
			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	187 005,32	0,00	0,00	187 005,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	456 223,00	0,00	19 157,00	475 380,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 420,00	0,00	12 647,00	78 067,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 647,00	12 647,00
	85295		Pozostała działalność	183 538,00	0,00	6 510,00	190 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 520,00	0,00	6 510,00	18 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 544,00	0,00	158 519,04	1 498 063,04
			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	77 636,00	0,00	155 019,04	232 655,04
			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	56 636,00	0,00	70 019,04	126 655,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	85 000,00	106 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				20 881 512,32	-7 400,00	360 793,83	21 234 906,15
			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	237 527,32	0,00	94 004,79	331 532,11

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 307 473,01	1 307 473,01
			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	0,00	0,00	1 307 473,01	1 307 473,01
			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	0,00	0,00	1 307 473,01	1 307 473,01
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21
			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	29 025,21	29 025,21
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21
			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	29 025,21	29 025,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21

majątkowe razem:		6 897 363,40	0,00	1 336 498,22	8 233 861,62
	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	1 355 163,40	0,00	29 025,21	1 384 188,61
Ogółem:		27 778 875,72	-7 400,00	1 697 292,05	29 468 767,77
	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	1 592 690,72	0,00	123 030,00	1 715 720,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/237/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 680 000,00	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00	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
				zwiększenie	1 537 592,05	30 119,04	0,00	0,00	0,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	1 507 473,01	1 507 473,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 217 592,05	205 119,04	175 000,00	2 000,00	173 000,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	9 012 473,01	9 012 473,01	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	30 119,04	30 119,04	0,00	0,00	0,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 119,04	30 119,04	0,00	0,00	0,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	30 119,04	30 119,04	0,00	0,00	0,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 119,04	30 119,04	0,00	0,00	0,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 580 000,00	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	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
				zwiększenie	1 307 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 473,01	1 307 473,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 887 473,01	175 000,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 473,01	8 712 473,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 370 000,00	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
				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	1 307 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 473,01	1 307 473,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 677 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 473,01	8 677 473,01	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 548 196,20	2 417 087,79	2 305 587,79	1 812 238,00	493 349,79	2 000,00	109 500,00	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
				zwiększenie	123 030,00	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 226,20	2 511 092,58	2 305 587,79	1 812 238,00	493 349,79	2 000,00	109 500,00	94 004,79	0,00	160 133,62	160 133,62	29 025,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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								
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	68 960,00	68 960,00	37 960,00	26 060,00	11 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	123 030,00	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00							
				po zmianach	191 990,00	162 964,79	37 960,00	26 060,00	11 900,00	0,00	31 000,00	94 004,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00							
	4217		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	94 004,79	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	94 004,79	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00							
				po zmianach	29 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 599,97	159 584,94	134 084,94	19 433,00	114 651,94	10 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	230 999,97	162 984,94	134 084,94	19 433,00	114 651,94	13 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	220 599,97	152 584,94	127 084,94	19 433,00	107 651,94	10 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	223 999,97	155 984,94	127 084,94	19 433,00	107 651,94	13 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00							
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 344 385,86	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							
				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	66 413,00	66 413,00	66 413,00	16 413,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	11 410 798,86	9 400 798,86	8 828 790,54	7 144 977,00	1 683 813,54	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	8 181 104,86	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							
				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	16 413,00	16 413,00	16 413,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 197 517,86	6 187 517,86	5 793 936,54	4 978 426,00	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							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	749 071,00	749 071,00	749 071,00	749 071,00	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	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	751 418,00	751 418,00	751 418,00	751 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106 925,00	106 925,00	106 925,00	106 925,00	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	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	107 262,00	107 262,00	107 262,00	107 262,00	0,00	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	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							
				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	13 729,00	13 729,00	13 729,00	13 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 054 592,00	3 054 592,00	3 054 592,00	3 054 592,00	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	87 460,00	87 460,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	37 760,00	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	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							
				po zmianach	137 460,00	137 460,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	37 760,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	900 101,94	900 101,94	463 955,94	352 053,00	111 902,94	0,00	436 146,00	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	19 157,00	19 157,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 258,94	919 258,94	476 602,94	352 053,00	124 549,94	0,00	442 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	362 163,94	362 163,94	360 263,94	314 250,00	46 013,94	0,00	1 900,00	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	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 810,94	374 810,94	372 910,94	314 250,00	58 660,94	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 747,00	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	235 613,00	235 613,00	47 768,00	30 879,00	16 889,00	0,00	187 845,00	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	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 123,00	242 123,00	47 768,00	30 879,00	16 889,00	0,00	194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	187 845,00	187 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 845,00	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	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 355,00	194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
				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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 747 937,78	2 116 063,63	2 116 063,63	40 158,00	2 075 905,63	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 809,15	115 000,00	115 000,00	16 800,00	98 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 320,63	205 255,63	205 255,63	2 000,00	203 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 065,00	181 065,00	155 665,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 726,44	80 726,44	80 726,44	0,00	80 726,44	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 726,44	92 726,44	92 726,44	0,00	92 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 316 808,02	20 878 131,43	14 848 798,11	9 776 826,50	5 071 971,61	204 000,00	5 382 928,00	266 405,32	0,00	176 000,00	13 438 676,59	13 438 676,59	2 506 474,15	0,00	0,00
				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	1 889 892,05	353 393,83	196 060,00	20 413,00	175 647,00	33 519,04	29 810,00	94 004,79	0,00	0,00	1 536 498,22	1 536 498,22	29 025,21	0,00	0,00
				po zmianach	36 206 700,07	21 231 525,26	15 044 858,11	9 797 239,50	5 247 618,61	237 519,04	5 412 738,00	360 410,11	0,00	176 000,00	14 975 174,81	14 975 174,81	2 535 499,36	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
2	3	4
Dochody		29.468.767,77
Wydatki		36.206.700,07
Wynik budżetu		-6.737.932,30
Przychody ogółem:		7.289.042,30
Kredyty	§ 952	1.269.417,05
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	1 879 473,01	1 879 473,01	572 000,00	x	A. B. C. 1 307 473,01	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	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
11	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	68 015,03	68 015,03	68 015,03	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	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

14	900	90095	6057	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	98 947,00	98 947,00	0,00	x	A. 98 947,00	x	Urząd Gminy Winnica
15	900	90095	6059	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	56 718,00	56 718,00	56 718,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					3 483 257,25	3 483 257,25	1 055 133,03	0,00	2 399 099,01	29 025,21	

*

A - dotacja LGD Zielone Mosty Narwii

B - subwencja z Ministerstwa Finansów

C - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
		01008		Melioracje wodne	15.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	13.400,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.400,00
3	851			Ochrona zdrowia	6.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00
4	926			Kultura fizyczna	25.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
Ogółem:					59.400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60004		„Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu”	-	30.119,04	30.119,04	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.119,04	30.119,04	-	
600	60014		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W Winnica – Błędostowo”	-	300.000,00	-	300.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	300.000,00	-	300.000,00	
750	75023		Utrzymanie techniczne Systemu e- Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		2.000,0	2.000,00	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną w ramach umowy z województwem

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.000,00	2.000,00	-	Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e – Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
Ogółem				-	332.119,04	332.119,04	332.119,04	x

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 1.697.292,05 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 1.307.473,01 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki – Baćki, Górki - Witowice i Gnaty – Szczerbaki” 1.307,473,01 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 123.030,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 123.030,00 zł. 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 758 Różne rozliczenia 16.413,00 zł.
 - w związku z pismem Ministerstwa Finansów zwiększono subwencje ogólne części oświatowej subwencji 16.413,00 zł.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 50.000,00 zł.
 - w związku z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zaplanowano dotacje celową w wysokości 40.000,00 zł. oraz wkład własny (wpłaty rodziców) 10.000,00 zł.
- f) W dziale 852 Pomoc społeczna 19.157,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 12.647,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 6.510,00 zł.
- g) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.300,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenia pieniężne -15.300,00 zł.
- h) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158.519,04 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT 70.019,04 zł.
 - w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 35.000,00 zł.
 - w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 50.000,00 zł.
 - w związku z planowaną wpłatą z tytułu darowizny z Fundacji „Zwierz” na kastrację lub sterylizację psów i kotów 3.500,00 zł.

2) Zmniejszenie 7.400,00 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.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 1.889.892,05 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 1.537.592,05 zł.

- w związku z planowaną dotacją na realizację rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w ramach Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 30.119,04 zł.
- w związku z planowaną dotacją na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W Winnica – Błędostowo” 200.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki – Baćki, Górki -Witowice i Gnaty – Szczerbaki” 1.307,473,01
- b) W dziale 710 Działalność usługowa 4.000,00 zł
 - w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej 4.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 123.030,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 123.030,00 zł. zł.
- d) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.400,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją dla OSP Winnica na termomodernizację budynku OSP 3.400,00 zł.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 66.413,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi 16.413,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 50.000,00 zł.
- f) W dziale 852 Pomoc społeczna 19.157,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 12.647,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 6.510,00 zł.
- g) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.300,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne -15.300,00 zł.
- h) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000,00 zł.
 - w związku z zaplanowanym wkładem własnym na wypłaty stypendiów dla uczniów 8.000,00 zł.
- i) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 113.000,00 zł.
 - w związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 40.000,00 zł.
 - w związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 54.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na kastrację lub sterylizację psów i kotów 7.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach Wielkich 4.000,00 zł.
 - w związku z wydatkami na dokumentację projektową dotyczącą obiektów małej architektury – place zabaw 8.000,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 29.468.767,77 zł.

2) Wydatki po zmianie 36.206.700,07 zł.

3) Wynik budżetu 6.737.932,30 zł.

Przychody: zwiększa się kredyt o kwotę 200.000,00 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

W załączniku nr 4 do uchwały zostały wprowadzone zmiany:

- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki - Baćki, Górki - Witowice, Gnaty - Szczerbaki” 1.307.473,01 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn. „Serwer wraz z usługą wdrożenia” 29.025,21 zł.