

UCHWAŁA NR XLIII/305/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 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 **232.369,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **666.481,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **33.287.191,45 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **20.937.022,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.350.169,45 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 **565.369,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **666.481,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.038.084,79 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **22.888.094,56 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **16.149.990,23 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.750.893,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **3.034.204,24 zł.**,
- 2) przechodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym **114.590,00 zł.**
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.602.099,10 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **645.790,00 zł.** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 645.790,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **645.790,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 571.390,00 zł. i pożyczek 74.400,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **6.396.683,34 zł.**, rozchody w wysokości **645.790,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/305/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 19 kwietnia 2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 058 870,00	-660 978,00	0,00	397 892,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 058 870,00	-660 978,00	0,00	397 892,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	835 950,00	-555 725,00	0,00	280 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 920,00	-105 253,00	0,00	117 667,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	62 641,00	0,00	15 000,00	77 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	0,00	15 000,00	26 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 731 686,00	0,00	3 000,00	5 734 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 570,00	0,00	3 000,00	1 298 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	0,00	3 000,00	1 213 000,00
801			Oświata i wychowanie	649 968,00	-5 503,00	23 298,00	667 763,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 850,00	-5 503,00	0,00	34 347,00
			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)	37 650,00	-5 503,00	0,00	32 147,00
	80104		Przedszkola	257 118,00	0,00	23 298,00	280 416,00
			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)	155 118,00	0,00	23 298,00	178 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	4 000,00	10 120,00
			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	6 120,00	0,00	4 000,00	10 120,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	4 000,00	10 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00
			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)	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 408,00	0,00	141 421,00	1 406 829,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	141 421,00	141 421,00
			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	141 421,00	141 421,00
bieżące razem:				21 371 134,00	-666 481,00	232 369,00	20 937 022,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				12 350 169,45	0,00	0,00	12 350 169,45
			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	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

Ogółem:				33 721 303,45	-666 481,00	232 369,00	33 287 191,45
			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	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/305/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 19 kwietnia 2023 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 676 268,90	1 676 268,90	1 676 268,90	5 978,00	1 670 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660 978,00	-660 978,00	-660 978,00	-5 978,00	-655 000,00	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
				po zmianach	1 015 290,90	1 015 290,90	1 015 290,90	0,00	1 015 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 676 268,90	1 676 268,90	1 676 268,90	5 978,00	1 670 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-660 978,00	-660 978,00	-660 978,00	-5 978,00	-655 000,00	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	
			po zmianach	1 015 290,90	1 015 290,90	1 015 290,90	0,00	1 015 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 483 348,90	1 483 348,90	1 483 348,90	0,00	1 483 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	-630 000,00	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	
			po zmianach	853 348,90	853 348,90	853 348,90	0,00	853 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 942,00	186 942,00	186 942,00	0,00	186 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	161 942,00	161 942,00	161 942,00	0,00	161 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 484 916,88	205 664,88	172 199,28	2 000,00	170 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 252,00	13 279 252,00	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	320 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 804 916,88	265 664,88	232 199,28	2 000,00	230 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 252,00	13 539 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 413 199,28	172 199,28	172 199,28	2 000,00	170 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	13 241 000,00	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	320 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 733 199,28	232 199,28	232 199,28	2 000,00	230 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 004,18	58 004,18	58 004,18	0,00	58 004,18	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	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	
			po zmianach	108 004,18	108 004,18	108 004,18	0,00	108 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 695,10	95 695,10	95 695,10	0,00	95 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 695,10	105 695,10	105 695,10	0,00	105 695,10	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	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		
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	13 241 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	219 866,50	219 866,50	219 866,50	2 291,50	217 575,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	222 866,50	222 866,50	222 866,50	2 291,50	220 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 434,10	217 434,10	177 541,60	24 040,00	153 501,60	21 600,00	18 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	241 434,10	219 434,10	179 541,60	24 040,00	155 501,60	21 600,00	18 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 382 496,59	11 162 686,98	10 686 894,00	8 757 280,00	1 929 614,00	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	1 219 809,61	1 219 809,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 503,00	-5 503,00	-5 503,00	-5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	48 298,00	23 298,00	23 298,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 425 291,59	11 180 481,98	10 704 689,00	8 775 075,00	1 929 614,00	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	1 244 809,61	1 244 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 272 170,59	7 117 360,98	6 849 774,00	5 944 354,00	905 420,00	0,00	248 676,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	1 154 809,61	1 154 809,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 297 170,59	7 117 360,98	6 849 774,00	5 944 354,00	905 420,00	0,00	248 676,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	1 179 809,61	1 179 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 154 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 809,61	1 154 809,61	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 179 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 809,61	1 179 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	223 675,00	223 675,00	213 950,00	198 420,00	15 530,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 503,00	-5 503,00	-5 503,00	-5 503,00	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		
		po zmianach	218 172,00	218 172,00	208 447,00	192 917,00	15 530,00	0,00	9 725,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	126 936,00	126 936,00	126 936,00	126 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 503,00	-5 503,00	-5 503,00	-5 503,00	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
				po zmianach	121 433,00	121 433,00	121 433,00	121 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 668 097,00	1 603 097,00	1 481 062,00	1 295 520,00	185 542,00	70 000,00	52 035,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	23 298,00	23 298,00	23 298,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 395,00	1 626 395,00	1 504 360,00	1 318 818,00	185 542,00	70 000,00	52 035,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	629 109,00	629 109,00	629 109,00	629 109,00	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	23 298,00	23 298,00	23 298,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 407,00	652 407,00	652 407,00	652 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 120,00	10 120,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 120,00	10 120,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 477 076,29	2 022 176,29	2 022 176,29	70 775,00	1 951 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	454 900,00	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	142 421,00	142 421,00	142 421,00	16 998,17	125 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 497,29	2 164 597,29	2 164 597,29	87 773,17	2 076 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	142 421,00	142 421,00	142 421,00	16 998,17	125 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 421,00	256 421,00	256 421,00	16 998,17	239 422,83	0,00	0,00	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:				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	z tego:				
							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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 218,46	14 218,46	14 218,46	14 218,46	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	14 218,46	14 218,46	14 218,46	14 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 431,36	2 431,36	2 431,36	2 431,36	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	2 431,36	2 431,36	2 431,36	2 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	348,35	348,35	348,35	348,35	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	348,35	348,35	348,35	348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 001,83	4 001,83	4 001,83	0,00	4 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 001,83	4 001,83	4 001,83	0,00	4 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	121 421,00	121 421,00	121 421,00	0,00	121 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 421,00	135 421,00	135 421,00	0,00	135 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 139 196,79	23 286 206,56	18 983 420,69	11 827 363,28	7 156 057,41	251 415,60	3 351 894,50	104 475,77	0,00	595 000,00	15 852 990,23	15 852 990,23	29 025,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-666 481,00	-666 481,00	-666 481,00	-11 481,00	-655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565 369,00	268 369,00	230 799,00	40 296,17	190 502,83	0,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 038 084,79	22 888 094,56	18 547 738,69	11 856 178,45	6 691 560,24	251 415,60	3 389 464,50	104 475,77	0,00	595 000,00	16 149 990,23	16 149 990,23	29 025,21	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
2	3	4
Dochody		33.287.191,45
Wydatki		39.038.084,79
Wynik budżetu		-5.750.893,34
Przychody ogółem:		6.396.683,34
Kredyty	§ 952	3.034.204,24
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	114.590,00
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	3.247.889,10
Rozchody ogółem:		645.790,00
Spłaty kredytów	§ 992	571.390,00
Spłaty pożyczek	§ 992	74.400,00
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	-

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 232.369,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 20.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu zatrzymania wadium 20.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 15.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 15.000,00 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 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 23.298,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 23.298,00 zł.
- e) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi 4.000,00 zł.
- f) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.650,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.19.6.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 25.650,00 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141.421,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu realizacji Programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” 56.621,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 33.800,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Zorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego” w ramach programu 2023-EE-2 pn „Ekologiczny piknik rodzinny” 30.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 666.481,00 zł.

- a) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 660.978,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży węgla 660.978,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia dochodów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 5.503,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 5.503,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 565.369,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 320.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych 50.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie – Winnica” 260.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na podatek od nieruchomości będących własnością gminy 3.000,00 zł.
- c) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000,00 zł.
 - w związku z planowanym przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowego budynku 2.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk 12.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 48.298,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błędostowie” 25.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Winnicy 23.298,00 zł.
- e) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wypłaty dodatków gazowych oraz koszty obsługi tego zadania 4.000,00 zł.
- h) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33.650,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.19.6.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 25.650,00 zł. oraz wkład własny 8.000,00 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142.421,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na koszty administracyjne dotyczące programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 57.621,00 zł. w tym wkład własny 1.000,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 33.800,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Zorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego” wprowadzono wydatki na zakup usług pozostałych 30.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 666.481,00 zł.

- a) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 660.978,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania wynikającego z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 660.978,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 5.503,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w

oddziałach przedszkolnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziału przedszkolnego w Błędostowie 5.503,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 33.287.191,45 zł.

2) Wydatki po zmianie 39.038.084,79 zł.

3) Wynik budżetu 5.750.893,34 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 333.000,00 zł.