

UCHWAŁA NR XXXV/256/2022
RADY GMINY WINNICA

z dnia 6 lipca 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) 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 **552.517,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **50.522,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **30.817.762,81 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **22.592.564,77 zł.**
- 2) dochody majątkowe **8.225.198,04 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 **602.395,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **100.400,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **38.192.009,11 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **22.269.842,88 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **15.922.166,23 zł.**

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- a) celowe w kwocie 56.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/256/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 6 lipca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 167,12	0,00	164 000,00	615 167,12
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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	144 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	164 830,79	0,00	26 439,00	191 269,79
			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	94 004,79	0,00	0,00	94 004,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 788,00	0,00	26 439,00	50 227,00
			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	6 200,00	0,00	15 000,00	21 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 588,00	0,00	11 439,00	28 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 493,50	0,00	30 000,00	215 493,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 002 060,00	0,00	161 803,00	8 163 863,00
			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	5 109 954,00	0,00	161 803,00	5 271 757,00
			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	5 109 954,00	0,00	161 803,00	5 271 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 063,04	0,00	50 000,00	1 558 063,04
			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	232 655,04	0,00	50 000,00	282 655,04
			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	Wpływ z różnych dochodów	126 655,04	0,00	50 000,00	176 655,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 522,00	-50 522,00	0,00	5 000,00
			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	50 522,00	-50 522,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 522,00	-50 522,00	0,00	5 000,00
			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	50 522,00	-50 522,00	0,00	0,00
		2007	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	50 522,00	-50 522,00	0,00	0,00
bieżące razem:				22 210 844,77	-50 522,00	432 242,00	22 592 564,77
			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	331 532,11	-50 522,00	0,00	281 010,11

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 200,00	0,00	50 000,00	382 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 200,00	0,00	50 000,00	382 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 200,00	0,00	50 000,00	382 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 163,40	0,00	70 275,00	1 465 438,40
			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	1 355 163,40	0,00	0,00	1 355 163,40
	90095		Pozostała działalność	98 947,00	0,00	70 275,00	169 222,00
			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	98 947,00	0,00	0,00	98 947,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 275,00	70 275,00
majątkowe razem:				8 104 923,04	0,00	120 275,00	8 225 198,04
			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	1 384 188,61	0,00	0,00	1 384 188,61
Ogółem:				30 315 767,81	-50 522,00	552 517,00	30 817 762,81
			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	1 715 720,72	-50 522,00	0,00	1 665 198,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/256/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 6 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 546 882,12	484 203,12	469 203,12	1 434,60	467 768,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 679,00	1 062 679,00	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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 882,12	484 203,12	469 203,12	1 434,60	467 768,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 679,00	1 226 679,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	70 000,00	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		
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	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		
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	992 679,00	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		
			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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 136 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 679,00	1 136 679,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	992 679,00	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		
			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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 136 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 679,00	1 136 679,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	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	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 666,30	187 166,30	187 166,30	2 391,50	184 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 730 646,20	2 543 680,58	2 338 175,79	1 792 333,00	545 842,79	2 000,00	109 500,00	94 004,79	0,00	0,00	186 965,62	186 965,62	29 025,21	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	87 522,00	21 439,00	21 439,00	0,00	21 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 083,00	66 083,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 818 168,20	2 565 119,58	2 359 614,79	1 792 333,00	567 281,79	2 000,00	109 500,00	94 004,79	0,00	0,00	0,00	253 048,62	253 048,62	29 025,21	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 287 044,20	2 129 103,79	2 124 603,79	1 607 695,00	516 908,79	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	157 940,41	157 940,41	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	0,00	
			zwiększenie	87 522,00	21 439,00	21 439,00	0,00	21 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 083,00	66 083,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 374 566,20	2 150 542,79	2 146 042,79	1 607 695,00	538 347,79	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 023,41	224 023,41	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 439,00	241 439,00	241 439,00	0,00	241 439,00	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	157 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 940,41	157 940,41	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	66 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 083,00	66 083,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 023,41	224 023,41	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	421 193,47	353 178,44	142 918,44	22 982,50	119 935,94	13 400,00	196 860,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	451 193,47	383 178,44	172 918,44	22 982,50	149 935,94	13 400,00	196 860,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	227 999,97	159 984,94	131 084,94	19 433,00	111 651,94	13 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	257 999,97	189 984,94	161 084,94	19 433,00	141 651,94	13 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 576,94	34 576,94	34 576,94	0,00	34 576,94	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 576,94	64 576,94	64 576,94	0,00	64 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 451 183,86	9 441 183,86	8 869 175,54	7 171 462,00	1 697 713,54	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	141 856,00	141 856,00	134 251,00	134 251,00	0,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 593 039,86	9 583 039,86	9 003 426,54	7 305 713,00	1 697 713,54	70 000,00	322 608,00	187 005,32	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 149 984,86	6 139 984,86	5 749 621,54	4 930 414,00	819 207,54	0,00	203 358,00	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	116 194,00	116 194,00	110 082,00	110 082,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 266 178,86	6 256 178,86	5 859 703,54	5 040 496,00	819 207,54	0,00	209 470,00	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	203 358,00	203 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 358,00	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	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 470,00	209 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	743 500,00	743 500,00	743 500,00	743 500,00	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	16 749,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	760 249,00	760 249,00	760 249,00	760 249,00	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	106 136,00	106 136,00	106 136,00	106 136,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 978,00	107 978,00	107 978,00	107 978,00	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	3 026 302,00	3 026 302,00	3 026 302,00	3 026 302,00	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	91 491,00	91 491,00	91 491,00	91 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 117 793,00	3 117 793,00	3 117 793,00	3 117 793,00	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	147 671,00	147 671,00	141 756,00	130 933,00	10 823,00	0,00	5 915,00	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	3 616,00	3 616,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 287,00	151 287,00	145 144,00	134 321,00	10 823,00	0,00	6 143,00	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:		
																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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,00	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	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 716,00	19 716,00	19 716,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 237,00	20 237,00	20 237,00	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	2 817,00	2 817,00	2 817,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863,00	2 863,00	2 863,00	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	70 281,00	70 281,00	70 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 102,00	73 102,00	73 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 264 423,00	1 264 423,00	1 155 078,00	990 761,00	164 317,00	70 000,00	39 345,00	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	18 867,00	18 867,00	17 739,00	17 739,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 290,00	1 283 290,00	1 172 817,00	1 008 500,00	164 317,00	70 000,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 345,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,00	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	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 473,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 904,00	143 904,00	143 904,00	143 904,00	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	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 626,00	146 626,00	146 626,00	146 626,00	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	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 814,00	20 814,00	20 814,00	20 814,00	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	461 457,00	461 457,00	461 457,00	461 457,00	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	14 713,00	14 713,00	14 713,00	14 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 170,00	476 170,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	108 031,00	108 031,00	103 031,00	99 681,00	3 350,00	0,00	5 000,00	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	3 179,00	3 179,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 210,00	111 210,00	106 073,00	102 723,00	3 350,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 457,00	15 457,00	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	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	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	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	76 296,00	76 296,00	76 296,00	76 296,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	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	78 816,00	78 816,00	78 816,00	78 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	92 354,97	92 354,97	86 354,97	7 600,00	78 754,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	92 354,97	92 354,97	86 354,97	7 600,00	84 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86 354,97	86 354,97	80 354,97	7 600,00	72 754,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	88 354,97	88 354,97	88 354,97	7 600,00	80 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 119,00	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 235,97	47 235,97	47 235,97	0,00	47 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 042 746,94	1 042 746,94	502 751,94	371 702,00	131 049,94	0,00	539 995,00	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	20 242,00	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	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	1 062 988,94	1 062 988,94	522 993,94	391 944,00	131 049,94	0,00	539 995,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	399 370,94	399 370,94	397 470,94	332 310,00	65 160,94	0,00	1 900,00	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	20 242,00	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 612,94	419 612,94	417 712,94	352 552,00	65 160,94	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	257 578,00	257 578,00	257 578,00	257 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 578,00	274 578,00	274 578,00	274 578,00	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	47 973,00	47 973,00	47 973,00	47 973,00	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	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 847,00	50 847,00	50 847,00	50 847,00	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	4 709,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 804 437,78	2 132 563,63	2 132 563,63	60 063,00	2 072 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 874,15	2 671 874,15	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	71 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 275,00	71 275,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 875 712,78	2 132 563,63	2 132 563,63	60 063,00	2 072 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 149,15	2 743 149,15	2 506 474,15	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	657 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	402 820,63	221 755,63	221 755,63	2 000,00	219 755,63	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	70 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 275,00	70 275,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 095,63	221 755,63	221 755,63	2 000,00	219 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 340,00	251 340,00	155 665,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	70 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 275,00	70 275,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 675,00	95 675,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	160 700,00	160 700,00	5 300,00	0,00	5 300,00	76 000,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 400,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 400,00	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	81 300,00	81 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	84 700,00	84 700,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 400,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 400,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197		Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 436,00	-3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4199	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 964,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 226,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 226,00	-9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 226,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 274,00	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 274,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 182,00	-3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 818,00	-1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 678,00	34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 678,00	-34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 822,00	-19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 822,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	106 500,00	106 500,00	81 500,00	20 000,00	61 500,00	25 000,00	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
				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
				po zmianach	109 500,00	109 500,00	84 500,00	20 000,00	64 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	74 000,00	20 000,00	54 000,00	25 000,00	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
				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
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	77 000,00	20 000,00	57 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	3 000,00	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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	37 690 014,11	22 132 705,88	15 612 625,23	9 845 040,10	5 767 585,13	237 519,04	5 696 151,50	360 410,11	0,00	226 000,00	15 557 308,23	15 557 308,23	2 535 499,36	0,00
				zmniejszenie	-100 400,00	-100 400,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602 395,00	237 537,00	229 932,00	154 493,00	75 439,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	364 858,00	364 858,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 192 009,11	22 269 842,88	15 827 557,23	9 999 533,10	5 828 024,13	231 519,04	5 703 756,50	281 010,11	0,00	226 000,00	15 922 166,23	15 922 166,23	2 535 499,36	0,00

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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	886 679,00	886 679,00	886 679,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki - Baćki, Górki - Witowice, Gnaty - Szczerbaki	1 383 174,43	1 383 174,43	284 640,00	x	A. B. C. 1 098 534,43	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	70005	6050	Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha”	63 500,00	63 500,00	63 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	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
11	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	68 015,03	68 015,03	68 015,03	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	141 000,00	141 000,00	101 000,00	x	A. B. C. D. 40.000,00	x	Urząd Gminy Winnica
14	900	90095	6050	Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze”	95 675,00	95 675,00	25 400,00	x	A. B. 70 275,00 C. D.	x	Urząd Gminy Winnica

15	900	90095	6057	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	98 947,00	98 947,00	0,00	x	A. 98 947,00	x	Urząd Gminy Winnica
16	900	90095	6059	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	56 718,00	56 718,00	56 718,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					3 302 733,67	3 302 733,67	1 965 952,03	0,00	1 307 756,43	29 025,21	

*

A - dotacja LGD Zielone Mosty Narwii

B - dotacja z WFOŚiGW

C - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

D- dotacja MIAS

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.519,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.519,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.519,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	88.354,97
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.354,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.119,00
			4220	Zakup środków żywności	2.400,00
			4270	Zakup usług pozostałych	15.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47.235,97

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
754	75412		Modernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych garażu budynku strażnicy wraz z elewacją w OSP Winnica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	30.000,00	30.000,00	-	
900	90015		Zakup i montaż lamp hybrydowych	40.000,00	80.000,00		80.000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000,00		80.000,00	
900	90095		Zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach Wielkich	10.000,00	20.000,00	20.000,00		Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00				„Mazowsze dla sołectw 2022”
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	20.000,00		
Ogółem				80.000,00	462.119,04	82.119,04	380.000,00	x

**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	13.400,00
		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	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:					53.400,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 552.517,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 164.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu darowizn od osób fizycznych 164.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży dwóch działek w miejscowości Domosław o pow. 1.100 m² - 50.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 26.439,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z pozostałych odsetek 15.000,00 zł.
 - w związku z odszkodowaniem za uszkodzenie mienia – instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy 11.439,00 zł.
- d) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000,00 zł.
 - w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na modernizację polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych garażu budynku strażnicy wraz z elewacją w OSP Winnica 30.000,00 zł.
- e) W dziale 758 Różne rozliczenia 161.803,00 zł.
 - w związku z pismem nr ST3.4750.17.2022 Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 161.803,00 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120.275,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT 50.000,00 zł.
 - w związku z dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze” 70.275,00 zł.

2) Zmniejszenie 50.522,00 zł.

- a) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.522,00 zł.
 - brak wpływów z tytułu dotacji w związku z rezygnacją organizacji zadania pn. „Dzień Gminy Winnica” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 50.522,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 602.395,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 164.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu w gminie Winnica” 20.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 886.679,00 zł. oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Winnicy” 742.679,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 63.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na „ Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha” pod budowę oczyszczalni 63.500,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 87.522,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 11.439,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 66.083,00 zł.

- d) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na modernizację polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych garażu budynku strażnicy wraz z elewacją w OSP Winnica 30.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 141.856,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników:
 - Szkoły podstawowej w Winnicy 4.078,00 zł.
 - Szkoły podstawowej w Błędostowie 2.034,00 zł.
 - Oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 228,00 zł.
 - Przedszkola w Winnicy 1.128,00 zł.
 - Świetlicy szkolnej 137,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników:
 - Szkoły podstawowej w Winnicy 11.265,00 zł.
 - Szkoły podstawowej w Błędostowie 5.484,00 zł.
 - Oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 521,00 zł.
 - Przedszkola w Winnicy 2.722,00 zł.
 - Świetlicy szkolnej 457,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników:
 - Szkoły podstawowej w Winnicy 1.267,00 zł.
 - Szkoły podstawowej w Błędostowie 575,00 zł.
 - Oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 46,00 zł.
 - Przedszkola w Winnicy 304,00 zł.
 - Świetlicy szkolnej 65,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli :
 - Szkoły podstawowej w Winnicy 61.456,00 zł.
 - Szkoły podstawowej w Błędostowie 30.035,00 zł.
 - Oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 2.821,00 zł.
 - Przedszkola w Winnicy 14.713,00 zł.
 - Świetlicy szkolnej 2.520,00 zł.
- f) W dziale 851 Ochrona zdrowia 21.000,00zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych 15.000,00 zł.
- g) W dziale 852 Pomoc społeczna 20.242,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej 20.242,00 zł.
- h) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71.275,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze” 70.275,00 zł. (dofinansowanie z WFOŚiGW)
- i) W dziale 926 Kultura fizyczna 3.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z obsługą basenu 3.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 100.400,00 zł.

- a) W dziale 851 Ochrona zdrowia 21.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 6.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 13.000,00 zł.
- b) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79.400,00
- Zmniejszono wydatki w związku z rezygnacją z organizacji zadania pn. „Dzień Gminy Winnica” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 79.400,00 zł.

3. 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” 20.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 886.679,00 zł.
- zmniejszono wydatki na inwestycje pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Winnica” 742.679,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha” 63.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych” – 1.000,00 zł.
- wydatki na realizację inwestycji pn. „ Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie – Winnica” zostały przeniesione do wykazu przedsięwzięć do WPF.