

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2022 RADY GMINY WINNICA

z dnia 7 listopada 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 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 **5.885.626,57 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **5.269.000,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **36.380.880,43 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **30.603.964,71 zł.**
- 2) dochody majątkowe **5.776.915,72 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.370.121,61 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.497.000,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **42.031.621,77 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **27.621.013,54 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **14.410.608,23 zł.**

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.650.741,34 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w kwocie **1.905.731,05 zł.**
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **3.745.010,29 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **531.110,00 zł.** (wolne środki w wysokości 531.110,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **531.110,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 456.500,00 zł. i pożyczek 74.610,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **6.181.851,34 zł.**, rozchody w wysokości **531.110,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 7 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 405,00	-14 000,00	14 000,00	194 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 405,00	-14 000,00	0,00	135 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 600,00	-14 000,00	0,00	128 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 468 868,00	0,00	2 888 418,57	8 357 286,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 518 506,00	0,00	2 888 418,57	5 406 924,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 684,00	0,00	2 888 418,57	5 306 102,57
758			Różne rozliczenia	8 321 552,68	0,00	22 558,00	8 344 110,68
			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	5 332 335,00	0,00	22 558,00	5 354 893,00
			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	5 332 335,00	0,00	22 558,00	5 354 893,00
801			Oświata i wychowanie	957 811,77	0,00	50 000,00	1 007 811,77
			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	187 005,32	0,00	0,00	187 005,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	4 584 874,13	0,00	160 650,00	4 745 524,13
			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
	85295		Pozostała działalność	4 199 363,00	0,00	160 650,00	4 360 013,00
			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	3 638 340,00	0,00	160 650,00	3 798 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				27 487 338,14	-19 000,00	3 135 626,57	30 603 964,71
			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	281 010,11	0,00	0,00	281 010,11

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	5 298 717,68	-5 250 000,00	2 750 000,00	2 798 717,68
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 250 000,00	-5 250 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 250 000,00	-5 250 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
majątkowe razem:				8 276 915,72	-5 250 000,00	2 750 000,00	5 776 915,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 188,61	0,00	0,00	1 384 188,61
Ogółem:				35 764 253,86	-5 269 000,00	5 885 626,57	36 380 880,43
			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	1 665 198,72	0,00	0,00	1 665 198,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 7 listopada 2022 r.

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	wyплаты 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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 085 368,88	858 689,88	843 689,88	2 869,20	840 820,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 679,00	1 226 679,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 368,88	858 689,88	843 689,88	2 869,20	840 820,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 679,00	1 286 679,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 739 893,47	212 119,04	182 000,00	2 000,00	180 000,00	30 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 774,43	9 527 774,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 029,61	31 029,61	31 029,61	0,00	31 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 291 923,08	243 148,65	213 029,61	2 000,00	211 029,61	30 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 774,43	7 048 774,43	0,00	0,00
				przed zmianą	9 409 774,43	182 000,00	182 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 774,43	9 227 774,43	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 029,61	31 029,61	31 029,61	0,00	31 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 961 804,04	213 029,61	213 029,61	2 000,00	211 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 774,43	6 748 774,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	31 029,61	31 029,61	31 029,61	0,00	31 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 029,61	155 029,61	155 029,61	0,00	155 029,61	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	9 192 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 774,43	9 192 774,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00	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	6 713 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 774,43	6 713 774,43	0,00	0,00
				przed zmianą	256 466,50	162 966,50	162 966,50	2 391,50	160 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	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
				po zmianach	266 466,50	172 966,50	172 966,50	2 391,50	170 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 375,00	101 375,00	101 375,00	0,00	101 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
				po zmianach	111 375,00	111 375,00	111 375,00	0,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 885 383,20	2 583 334,58	2 377 829,79	1 793 733,00	584 096,79	2 000,00	109 500,00	94 004,79	0,00	0,00	302 048,62	302 048,62	29 025,21	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	177 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 383,20	2 620 334,58	2 399 829,79	1 793 733,00	606 096,79	2 000,00	124 500,00	94 004,79	0,00	0,00	442 048,62	442 048,62	29 025,21	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 440 281,20	2 162 257,79	2 162 757,79	1 607 695,00	555 062,79	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	273 023,41	273 023,41	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	162 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 602 281,20	2 189 257,79	2 184 757,79	1 607 695,00	577 062,79	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	413 023,41	413 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	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	268 254,00	268 254,00	268 254,00	0,00	268 254,00	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	278 254,00	278 254,00	278 254,00	0,00	278 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	273 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 023,41	273 023,41	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	140 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	413 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 023,41	413 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	547 353,62	479 338,59	203 638,59	23 254,85	180 383,74	13 400,00	262 300,00	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	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	552 353,62	484 338,59	208 638,59	23 254,85	185 383,74	13 400,00	262 300,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	287 199,77	219 184,74	191 084,74	19 433,00	171 651,74	13 400,00	14 700,00	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	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	292 199,77	224 184,74	196 084,74	19 433,00	176 651,74	13 400,00	14 700,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	348 376,36	348 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 376,36	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368 376,36	368 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 376,36	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			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	348 376,36	348 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 376,36	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 376,36	368 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	348 376,36	348 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 376,36	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 376,36	368 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 826 780,31	9 816 780,31	9 227 966,99	7 374 899,00	1 853 067,99	70 000,00	331 808,00	187 005,32	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	787 442,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 442,00	643 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 596 222,31	9 942 780,31	9 353 966,99	7 356 899,00	1 997 067,99	70 000,00	331 808,00	187 005,32	0,00	0,00	2 653 442,00	2 653 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 383 593,86	6 373 593,86	5 968 018,54	5 086 993,00	881 025,54	0,00	218 570,00	187 005,32	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	677 442,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 442,00	638 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 043 035,86	6 394 593,86	5 989 018,54	5 068 993,00	920 025,54	0,00	218 570,00	187 005,32	0,00	0,00	2 648 442,00	2 648 442,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 087 807,00	3 087 807,00	3 087 807,00	3 087 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	3 069 807,00	3 069 807,00	3 069 807,00	3 069 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 442,00	620 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 630 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 442,00	2 630 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 313 191,00	1 313 191,00	1 204 218,00	1 037 091,00	167 127,00	70 000,00	38 973,00	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	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333 191,00	1 328 191,00	1 219 218,00	1 037 091,00	182 127,00	70 000,00	38 973,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
				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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	416 207,00	416 207,00	416 207,00	204 712,00	211 495,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	456 207,00	456 207,00	456 207,00	204 712,00	251 495,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	592 432,00	592 432,00	590 432,00	290 299,00	300 133,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	642 432,00	642 432,00	640 432,00	290 299,00	350 133,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	5 071 363,07	5 071 363,07	628 510,86	449 819,34	178 691,52	0,00	4 442 852,21	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	160 650,00	160 650,00	3 150,00	2 750,00	400,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 232 013,07	5 232 013,07	631 660,86	452 569,34	179 091,52	0,00	4 600 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 246 438,00	4 246 438,00	127 824,00	82 625,00	45 199,00	0,00	4 118 614,00	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	160 650,00	160 650,00	3 150,00	2 750,00	400,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 407 088,00	4 407 088,00	130 974,00	85 375,00	45 599,00	0,00	4 276 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 110 604,00	4 110 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 604,00	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	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 268 104,00	4 268 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 798,00	59 798,00	59 798,00	59 798,00	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	2 284,43	2 284,43	2 284,43	2 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 082,43	62 082,43	62 082,43	62 082,43	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	11 983,00	11 983,00	11 983,00	11 983,00	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	409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 392,60	12 392,60	12 392,60	12 392,60	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	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	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	55,97	55,97	55,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 699,97	1 699,97	1 699,97	1 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	4 898 271,78	2 155 122,63	2 155 122,63	60 063,00	2 095 059,63	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				
			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	119 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 017 271,78	2 199 122,63	2 199 122,63	60 063,00	2 139 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 149,15	2 818 149,15	2 506 474,15	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 476 009,15	125 200,00	125 200,00	16 800,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 809,15	2 350 809,15	2 350 809,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 009,15	125 200,00	125 200,00	16 800,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 809,15	2 425 809,15	2 350 809,15	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	471 095,63	219 755,63	219 755,63	2 000,00	217 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 340,00	251 340,00	155 665,00	0,00	0,00	
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 095,63	263 755,63	263 755,63	2 000,00	261 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 340,00	251 340,00	155 665,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 329,19	26 329,19	26 329,19	0,00	26 329,19	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 329,19	46 329,19	46 329,19	0,00	46 329,19	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	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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	109 226,44	109 226,44	109 226,44	0,00	109 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	123 226,44	123 226,44	123 226,44	0,00	123 226,44	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	43 158 500,16	27 187 333,93	16 626 238,38	10 173 274,06	6 452 964,32	231 519,04	9 700 190,04	281 010,11	0,00	348 376,36	15 971 166,23	15 971 166,23	2 535 499,36	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 497 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 000,00	-2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 370 121,61	451 679,61	259 179,61	2 750,00	256 429,61	0,00	172 500,00	0,00	0,00	20 000,00	918 442,00	918 442,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 031 621,77	27 621 013,54	16 867 417,99	10 158 024,06	6 709 393,93	231 519,04	9 872 690,04	281 010,11	0,00	368 376,36	14 410 608,23	14 410 608,23	2 535 499,36	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
2	3	4
Dochody		36.380.880,43
Wydatki		42.031.621,77
Wynik budżetu		-5.650.741,34
Przychody ogółem:		6.181.851,34
Kredyty	§ 952	1.905.731,05
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.745.010,29
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	531.110,00
Rozchody ogółem:		531.110,00
Spłaty kredytów	§ 992	456.500,00
Spłaty pożyczek	§ 992	74.610,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, popiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociagu w gminie Winnica	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. Miodowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	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
11	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
12	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
13	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	68 015,03	68 015,03	68 015,03	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

15				Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90005	6050								
16	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
17	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
18	900	90095	6057	Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej	98 947,00	98 947,00	0,00	x	A. 98 947,00	x	Urząd Gminy Winnica
19				Tworzenie strefy rekreacyjno - turystycznej				x	x	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6059		56 718,00	56 718,00	56 718,00				
OGÓŁEM:					3 476 733,67	3 476 733,67	2 139 952,03	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

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 5.885.626,57 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000,00 zł.
 - W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 14.000,00 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.888.418,57 zł.
 - w związku z pismem ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2.888.418,57 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 2.772.558,00 zł.
 - przyznano dodatkową kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych 22.558,00 zł.
 - z uwagi na konieczność dostosowania do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 1571) dokonano zmian paragrafów dochodów 2.750.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 50.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami za korzystanie ze stołówki 50.000,00 zł.
- e) **W dziale 852 Pomoc społeczna 160.650,00 zł.**
 - w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych , których źródłem ogrzewania jest kocioł na pelet, drewno, kocioł gazowy albo kocioł olejowy 160.650,00 zł.

2) Zmniejszenie 5.269.000,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu najmu lokali użytkowych 14.000,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 5.250.000,00 zł.
 - z uwagi na konieczność dostosowania do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 1571) dokonano zmian paragrafów dochodów 5.250.000,00 zł.
- c) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z otrzymanych darowizn na festyn 5.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 1.370.121,61 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Rozbudowa wodociągu w gminie Winnica” 60.000,00 zł.
- b) W dziale 600 transport i łączność 31.029,61 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na bieżące potrzeby utrzymania dróg gminnych 31.029,61 zł.
- c) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - W związku z większymi niż planowano wydatkami na zaup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 10.000,00 zł.
- d) W dziale 750 Administracja publiczna 177.000,00 zł.

- W związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie Rady Gminy Winnica 15.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby Urzędu Gminy – wymiana oświetlenia 7.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 140.000,00 zł.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup energii na potrzeby OSP 5.000,00 zł.
- f) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek 20.000,00 zł.
- g) W dziale 801 Oświata i wychowanie 787.442,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy – wymiana oświetlenia 39.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błędostowie” 620.442,00 zł. w tym 112.000,00 zł. kwota wynikająca z indeksowania wynagrodzenia wykonawcy.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Zakup traktora ogrodowego” 18.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby przedszkola w Winnicy wymiana oświetlenia 15.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych Samorządowego Przedszkola w Winnicy” 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej 50.000,00 zł.
- h) **W dziale 852 Pomoc społeczna 160.650,00 zł.**
 - w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – z przeznaczeniem na:
 - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest kocioł na pelet, drewno, kocioł gazowy albo kocioł olejowy 157.500,00 zł.
 - koszty obsługi 3.150,00 zł.
- i) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica” 75.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby budynków komunalnych – wymiana oświetlenia 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby budynków komunalnych 14.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 2.497.000,00 zł.

- a) W dziale 600 transport i łączność 2.479.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” 2.500.000,00 zł. oraz w związku z większymi niż

planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. Miodowej ” 21.000,00 zł.

b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 18.000,00 zł.

- W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej w Winnicy 18.000,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 36.380.880,43 zł.

2) Wydatki po zmianie 42.031.621,77 zł.

3) Wynik budżetu 5.650.741,34 zł.

Plan wolnych środków zmniejsza się o kwotę 1.743.504,96 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu w gminie Winnica” 60.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. Miodowej” 21.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup traktora ogrodowego” 18.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica” 75.000,00 zł.