

UCHWAŁA NR XL/282/2022 RADY GMINY WINNICA

z dnia 27 grudnia 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 **329.564,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **607.413,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **33.847.481,28 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **30.610.565,56 zł.**
- 2) dochody majątkowe **3.236.915,72 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 **33.179,75 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **311.028,75 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.498.222,62 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **27.587.614,39 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **11.910.608,23 zł.**

§ 3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/282/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00
			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	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 405,00	0,00	1 000,00	195 405,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	207 336,79	0,00	11 000,00	218 336,79
			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)	64 042,00	0,00	11 000,00	75 042,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 200,00	0,00	10 000,00	41 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 362 286,57	0,00	44 950,00	8 407 236,57

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	0,00	3 250,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 250,00	0,00	3 250,00	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171 950,00	0,00	41 700,00	1 213 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 300,00	0,00	40 000,00	1 160 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780,00	0,00	200,00	980,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 811,77	-20 000,00	5 100,00	992 911,77
			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
	80101		Szkoły podstawowe	237 225,32	0,00	1 400,00	238 625,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 005,32	0,00	0,00	187 005,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	1 400,00	1 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 150,00	0,00	700,00	39 850,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	253 618,00	-20 000,00	3 000,00	236 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	-20 000,00	0,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	4 066 089,13	-47 413,00	1 200,00	4 019 876,13
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 509,00	0,00	1 200,00	90 709,00
			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	320,00	0,00	1 200,00	1 520,00
	85295		Pozostała działalność	3 703 882,00	-47 413,00	0,00	3 656 469,00
			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	3 140 013,00	-47 413,00	0,00	3 092 600,00
855			Rodzina	4 837 346,00	0,00	10 000,00	4 847 346,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 500,00	0,00	10 000,00	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	0,00	10 000,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 063,04	-250 000,00	0,00	1 343 063,04
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 808,00	-250 000,00	0,00	999 808,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 249 808,00	-250 000,00	0,00	999 808,00
bieżące razem:				30 848 414,56	-317 413,00	79 564,00	30 610 565,56
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	-40 000,00	0,00	342 200,00
			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	382 200,00	-40 000,00	0,00	342 200,00
			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	382 200,00	-40 000,00	0,00	342 200,00
758			Różne rozliczenia	298 717,68	-250 000,00	250 000,00	298 717,68
			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	250 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00
			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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 276 915,72	-290 000,00	250 000,00	3 236 915,72
			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:				34 125 330,28	-607 413,00	329 564,00	33 847 481,28
			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 XL/282/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 068 235,20	2 626 186,58	2 397 481,79	1 779 585,00	617 896,79	2 000,00	132 700,00	94 004,79	0,00	0,00	442 048,62	442 048,62	29 025,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 150,00	17 150,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 081 485,20	2 639 436,58	2 410 731,79	1 779 585,00	631 146,79	2 000,00	132 700,00	94 004,79	0,00	0,00	442 048,62	442 048,62	29 025,21	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 598 781,20	2 185 757,79	2 182 757,79	1 592 695,00	590 062,79	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	413 023,41	413 023,41	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 612 031,20	2 199 007,79	2 196 007,79	1 592 695,00	603 312,79	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	413 023,41	413 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 254,00	305 254,00	305 254,00	0,00	305 254,00	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 504,00	318 504,00	318 504,00	0,00	318 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	194 790,00	165 764,79	38 060,00	26 060,00	12 000,00	0,00	33 700,00	94 004,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 790,00	165 764,79	38 060,00	26 060,00	12 000,00	0,00	33 700,00	94 004,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 004,79	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	90 104,79	90 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 655 764,31	9 962 322,31	9 373 508,99	7 389 753,00	1 983 755,99	70 000,00	331 808,00	187 005,32	0,00	0,00	2 693 442,00	2 693 442,00	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	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 661 952,31	9 968 510,31	9 379 696,99	7 389 753,00	1 989 943,99	70 000,00	331 808,00	187 005,32	0,00	0,00	2 693 442,00	2 693 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 102 390,86	6 413 948,86	6 008 373,54	5 101 847,00	906 526,54	0,00	218 570,00	187 005,32	0,00	0,00	2 688 442,00	2 688 442,00	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	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 108 578,86	6 420 136,86	6 014 561,54	5 101 847,00	912 714,54	0,00	218 570,00	187 005,32	0,00	0,00	2 688 442,00	2 688 442,00	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
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 350,00	116 350,00	116 350,00	0,00	116 350,00	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	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 538,00	122 538,00	122 538,00	0,00	122 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 552 578,07	4 552 578,07	613 327,03	443 071,34	170 255,69	0,00	3 939 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 640,00	-51 640,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	-48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 227,00	4 227,00	4 227,00	3 450,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 505 165,07	4 505 165,07	614 104,03	446 521,34	167 582,69	0,00	3 891 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 753 712,00	3 753 712,00	115 819,17	78 337,00	37 482,17	0,00	3 637 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 640,00	-51 640,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	-48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 227,00	4 227,00	4 227,00	3 450,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 706 299,00	3 706 299,00	116 596,17	81 787,00	34 809,17	0,00	3 589 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 629 882,83	3 629 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 190,00	-48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 190,00	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			
		po zmianach	3 581 692,83	3 581 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 509,43	61 509,43	61 509,43	61 509,43	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 209,43	64 209,43	64 209,43	64 209,43	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	11 292,60	11 292,60	11 292,60	11 292,60	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 042,60	12 042,60	12 042,60	12 042,60	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	15 504,27	15 504,27	15 504,27	0,00	15 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	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			
		po zmianach	12 054,27	12 054,27	12 054,27	0,00	12 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 740,90	13 740,90	13 740,90	0,00	13 740,90	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	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 517,90	14 517,90	14 517,90	0,00	14 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	894 480,00	894 480,00	870 480,00	3 468,75	867 011,25	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 488,75	-5 488,75	-5 488,75	-2 500,00	-2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 488,75	5 488,75	5 488,75	5 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	894 480,00	894 480,00	870 480,00	6 457,50	864 022,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	894 480,00	894 480,00	870 480,00	3 468,75	867 011,25	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 488,75	-5 488,75	-5 488,75	-2 500,00	-2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 488,75	5 488,75	5 488,75	5 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	894 480,00	894 480,00	870 480,00	6 457,50	864 022,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	427,50	427,50	427,50	427,50	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	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61,25	61,25	61,25	61,25	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	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	214 511,25	214 511,25	214 511,25	0,00	214 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 988,75	-2 988,75	-2 988,75	0,00	-2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 522,50	211 522,50	211 522,50	0,00	211 522,50	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	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	2 818 149,15	2 818 149,15	2 506 474,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 767 271,78	1 949 122,63	1 949 122,63	60 063,00	1 889 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 149,15	2 818 149,15	2 506 474,15	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 249 808,00	1 249 808,00	1 249 808,00	41 263,00	1 208 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	999 808,00	999 808,00	999 808,00	41 263,00	958 545,00	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	1 196 045,00	1 196 045,00	1 196 045,00	0,00	1 196 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	946 045,00	946 045,00	946 045,00	0,00	946 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	39 776 071,62	27 865 463,39	17 749 500,98	10 180 164,95	7 569 336,03	231 519,04	9 235 056,90	281 010,11	0,00	368 376,36	11 910 608,23	11 910 608,23	2 535 499,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311 028,75	-311 028,75	-258 938,75	-2 500,00	-256 438,75	0,00	-48 190,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 179,75	33 179,75	29 279,75	8 938,75	20 341,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 498 222,62	27 587 614,39	17 519 841,98	10 186 603,70	7 333 238,28	231 519,04	9 186 866,90	281 010,11	0,00	368 376,36	11 910 608,23	11 910 608,23	2 535 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999.808,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999.808,00
II. WYDATKI					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999.808,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.347,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.787,00
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	946.045,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 329.564,00 zł.

- a) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.314,00 zł.
 - w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych 6.314,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 11.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu usług 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie 10.000,00 zł.
- d) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.950,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3.250,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku rolnego od osób prawnych 200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500,00 zł.
- e) W dziale 758 Różne rozliczenia 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 250.000,00 zł.
- f) W dziale 801 Oświata i wychowanie 5.100,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie 1.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.700,00 zł.
- g) W dziale 852 Pomoc społeczna 1.200,00 zł.
 - W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.200,00 zł.
- h) W dziale 855 Rodzina 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym w Winnicy 10.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 607.413,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 40.000,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 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 250.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 47.413,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłaty dodatków węglowych 89.040,00 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wpływami środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła 41.627,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka odpadami komunalnymi 250.000,00 zł.
 - W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 250.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 33.179,75 zł.

- a) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 126,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla podmiotów wrażliwych 126,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 17.150,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 13.250,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa zł. 3.900,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 6.188,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla podmiotów wrażliwych 6.188,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 4.227,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących wypłaty dodatków węglowych 3.450,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 777,00 zł.
- e) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.488,75 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracownika realizującego ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 5.488,75 zł.

2) Zmniejszenie 311.028,75 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 3.900,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa zł. 3.900,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 51.640,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatków węglowych 89.040,00 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła 40.850,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji wypłat dodatków węglowych 3.450,00 zł.
- c) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.488,75 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących zadania wynikające ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2.988,75 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250.000,00 zł.

- zmniejszono wydatkami na zakup usług pozostałych związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 250.000,00 zł.