

UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY WINNICA

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 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 **295.726,70 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **24.000,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **38.993.721,71 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **26.438.594,29 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.555.127,42 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 **765.559,90 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **593.833,20 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **42.378.813,81 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **26.591.859,73 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **15.786.954,08 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.385.092,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.209.445,18 zł.**, **przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 106.329,08 zł.** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.069.317,84 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **610.000,00 zł.** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 610.000,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **610.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 410.000,00 zł. i pożyczek 200.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **3.995.092,10 zł.**, rozchody w wysokości **610.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 813.442,25 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 813.442,25 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/21/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 17 lipca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	150 007,00	0,00	10 000,00	160 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	0,00	10 000,00	104 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 099 982,35	0,00	31 726,15	7 131 708,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 500,00	0,00	21 726,15	1 559 226,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00	0,00	20 000,00	24 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 726,15	2 726,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 755,35	0,00	10 000,00	2 006 755,35
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	12 156 120,00	0,00	56 984,04	12 213 104,04
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 197,00	0,00	56 984,04	61 181,04
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 984,04	56 984,04
801			Oświata i wychowanie	1 017 658,91	0,00	15 000,00	1 032 658,91
			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	20 418,91	0,00	0,00	20 418,91
	80104		Przedszkola	492 975,00	0,00	15 000,00	507 975,00
			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
		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	0,00	15 000,00	107 000,00
852			Pomoc społeczna	513 254,00	0,00	16 640,00	529 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 391,00	0,00	16 640,00	85 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00
855			Rodzina	3 086 126,00	-24 000,00	24 000,00	3 086 126,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00	-24 000,00	0,00	2 958 000,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	-24 000,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				26 308 244,10	-24 000,00	154 350,19	26 438 594,29
			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	20 418,91	0,00	0,00	20 418,91

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	7 428 021,67	0,00	141 376,51	7 569 398,18
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	141 376,51	141 376,51
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	141 376,51	141 376,51
majątkowe razem:				12 413 750,91	0,00	141 376,51	12 555 127,42
			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

Ogółem:				38 721 995,01	-24 000,00	295 726,70	38 993 721,71
			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	20 418,91	0,00	0,00	20 418,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/21/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 17 lipca 2024 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	977 357,71	727 357,71	712 357,71	4 202,17	708 155,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 357,71	727 357,71	712 357,71	4 202,17	708 155,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	60 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	60 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 135 349,77	396 840,67	346 840,67	2 000,00	344 840,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 738 509,10	12 738 509,10	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	420 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 555 349,77	406 840,67	356 840,67	2 000,00	354 840,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 509,10	13 148 509,10	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 034 609,61	334 352,51	334 352,51	2 000,00	332 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 257,10	12 700 257,10	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	420 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 454 609,61	344 352,51	344 352,51	2 000,00	342 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 257,10	13 110 257,10	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 931,13	228 931,13	228 931,13	0,00	228 931,13	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	238 931,13	238 931,13	238 931,13	0,00	238 931,13	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	5 272 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 235,43	5 272 235,43	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 682 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 235,43	5 682 235,43	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 130 624,12	3 110 624,12	2 962 124,12	2 334 776,02	627 348,10	0,00	148 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 190 624,12	3 170 624,12	2 987 124,12	2 334 776,02	652 348,10	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	110 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	130 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	2 696 922,16	2 676 922,16	2 674 422,16	2 093 880,02	580 542,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	2 716 922,16	2 696 922,16	2 694 422,16	2 093 880,02	600 542,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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						
	4300	75075	Zakup usług pozostałych	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	17 000,00	17 000,00	17 000,00					0,00	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				
	75095		Pozostała działalność					przed zmianą	53 782,00	53 782,00	17 782,00	4 782,00	13 000,00	0,00	36 000,00	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
								po zmianach	68 782,00	68 782,00	17 782,00	4 782,00	13 000,00	0,00	51 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					przed zmianą	89 727,00	89 727,00	35 527,00	25 348,13	10 178,87	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12,16	-12,16	-12,16									-12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	12,16	12,16	12,16									12,16	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	89 727,00	89 727,00	35 527,00									25 348,13	10 178,87	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									przed zmianą	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-12,16	-12,16	-12,16	-12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	12,16	12,16	12,16	12,16	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	888,00	888,00	888,00	888,00	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	129,67	129,67	129,67	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,60	-2,60	-2,60					-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	127,07	127,07	127,07					127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	12,16	12,16	12,16									12,16	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	12,16	12,16	12,16									12,16	0,00	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	758,33	758,33	758,33	758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-9,56	-9,56	-9,56	-9,56	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	748,77	748,77	748,77	748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	344 921,85	221 921,85	194 921,85	27 020,00	167 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
				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	8 000,00	8 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 921,85	229 921,85	194 921,85					27 020,00	167 901,85	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
					75412		Ochotnicze straże pożarne					przed zmianą	273 921,85	215 921,85	188 921,85	27 020,00	161 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
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	8 000,00	8 000,00	0,00									0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	281 921,85	223 921,85	188 921,85									27 020,00	161 901,85	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

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				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 007,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00			
			po zmianach	41 007,00	41 007,00	41 007,00	41 007,00	0,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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	-520,00	-520,00	-520,00	-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
					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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	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			46 274,00	46 274,00	46 274,00	46 274,00	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			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 574,00	40 574,00	40 574,00	40 574,00	0,00	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	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	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	5 852,00			5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			przed zmianą	207 255,00	207 255,00	207 255,00	207 255,00	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	-31 100,00	-31 100,00	-31 100,00	-31 100,00	0,00	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	176 155,00	176 155,00	176 155,00	176 155,00	0,00	0,00	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	10 789,00	10 789,00	10 789,00	10 789,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 589,00			9 589,00	9 589,00	9 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	2 001 964,00	1 951 964,00	1 812 235,00	1 600 880,00	211 355,00	70 000,00	69 729,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 810,30	-90 810,30	-83 110,30	-83 110,30	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 127,74	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027,74	56 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 985 281,44	1 879 253,70	1 747 224,70	1 535 869,70	211 355,00	70 000,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	106 027,74	106 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 729,00	69 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	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	62 029,00			62 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	409 475,00	409 475,00	409 475,00	409 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	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	427 575,00	427 575,00	427 575,00	427 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 983,00	29 983,00	29 983,00	29 983,00	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	-2 310,30	-2 310,30	-2 310,30	-2 310,30	0,00	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	27 672,70			27 672,70	27 672,70	27 672,70	0,00	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	238 008,00	238 008,00	238 008,00	238 008,00	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	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 808,00	222 808,00	222 808,00	222 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	32 732,00	32 732,00	32 732,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	30 832,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	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	838 111,00	838 111,00	838 111,00	838 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 600,00	-59 600,00	-59 600,00	-59 600,00	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	778 511,00	778 511,00	778 511,00	778 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	46 571,00	46 571,00	46 571,00	46 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	42 471,00	42 471,00	42 471,00	42 471,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	56 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027,74	56 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 027,74	106 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	603 640,00	603 640,00	603 640,00	262 381,00	341 259,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	619 940,00	619 940,00	619 940,00	278 681,00	341 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 403,00	204 403,00	204 403,00	204 403,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	220 203,00	220 203,00	220 203,00	220 203,00	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	37 405,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	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	957 269,00	957 269,00	957 269,00	503 183,00	454 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	956 069,00	956 069,00	956 069,00	501 983,00	454 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	396 643,00	396 643,00	396 643,00	396 643,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	404 243,00	404 243,00	404 243,00	404 243,00	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	71 461,00	71 461,00	71 461,00	71 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	64 761,00	64 761,00	64 761,00	64 761,00	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	10 239,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	8 139,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	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	92 623,20	92 623,20	92 123,20	14 761,20	77 362,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 623,20	92 623,20	92 123,20	14 761,20	77 362,00	500,00	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	88 893,20	88 893,20	88 393,20	14 761,20	73 632,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 893,20	88 893,20	88 393,20	14 761,20	73 632,00	500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	61 632,00	61 632,00	61 632,00	0,00	61 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	58 632,00	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	1 172 597,31	1 172 597,31	696 985,81	557 354,00	139 631,81	0,00	475 611,50	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	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	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	1 189 237,31	1 189 237,31	713 625,81	557 354,00	156 271,81	0,00	475 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	614 507,13	614 507,13	612 007,13	545 900,00	66 107,13	0,00	2 500,00	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	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	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	631 147,13	631 147,13	628 647,13	545 900,00	82 747,13	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	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	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 413 343,00	3 413 343,00	759 603,00	621 363,51	138 239,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 413 343,00	3 413 343,00	759 603,00	621 363,51	138 239,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 967 000,00	2 967 000,00	313 260,00	283 075,51	30 184,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	2 943 000,00	2 943 000,00	289 260,00	283 075,51	6 184,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 361 711,36	1 936 356,40	1 936 356,40	217 511,67	1 718 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 354,96	425 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	2 372 311,36	1 960 956,40	1 960 956,40	217 511,67	1 743 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 354,96	411 354,96	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	54 952,00	54 952,00	54 952,00	0,00	54 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	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		
				po zmianach	69 952,00	69 952,00	69 952,00	0,00	69 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 952,00	54 952,00	54 952,00	0,00	54 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	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		
				po zmianach	69 952,00	69 952,00	69 952,00	0,00	69 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	816 500,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	812 500,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	263 878,33	218 023,37	218 023,37	2 000,00	216 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 854,96	45 854,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 478,33	227 623,37	227 623,37	2 000,00	225 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854,96	35 854,96	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	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	45 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 854,96	45 854,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	35 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854,96	35 854,96	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	185 800,00	185 800,00	145 800,00	18 000,00	127 800,00	40 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 800,00	202 800,00	162 800,00	18 000,00	144 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	134 800,00	134 800,00	94 800,00	18 000,00	76 800,00	40 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 800,00	151 800,00	111 800,00	18 000,00	93 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	2 000,00	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		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	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		
				po zmianach	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	42 207 087,11	26 880 133,03	21 945 405,56	15 201 777,20	6 743 628,36	279 500,00	3 909 568,50	145 658,97	0,00	600 000,00	15 326 954,08	15 326 954,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-593 833,20	-527 805,46	-496 005,46	-469 005,46	-27 000,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	-66 027,74	-66 027,74	0,00	0,00		
				zwiększenie	765 559,90	239 532,16	196 532,16	76 292,16	120 240,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	526 027,74	526 027,74	0,00	0,00		
				po zmianach	42 378 813,81	26 591 859,73	21 645 932,26	14 809 063,90	6 836 868,36	279 500,00	3 920 768,50	145 658,97	0,00	600 000,00	15 786 954,08	15 786 954,08	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/21/2024
Rady Gminy Winnica z dnia 17 lipca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
2	3	4
Dochody		38.993.721,71
Wydatki		42.378.813,81
Wynik budżetu		-3.385.092,10
Przychody ogółem:		3.995.092,10
Kredyty	§ 952	1.209.445,18
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	106.329,08
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.679.317,84
Rozchody ogółem:		610.000,00
Spłaty kredytów	§ 992	410.000,00
Spłaty pożyczek	§ 992	200.000,00
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	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	688.653,71	688.653,71	688.653,71	-	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Urząd Gminy Winnica
	01095		Pozostała działalność	688.653,71	688.653,71	688.653,71	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688.653,71	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	3.520,00	3.520,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	595,93	595,93	-		
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	86,24	86,24	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.300,84	9.300,84	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	675.150,70	675.150,70	-		
600			Transport i łączność	12.488,16	12.488,16	12.488,16	-	Bezpłatny przewóz osób do i z lokali wyborczych	Urząd Gminy Winnica
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.488,16	12.488,16	12.488,16	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.488,16	12.488,16	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.488,16	12.488,16	-		
750			Administracja publiczna	56.007,00	56.007,00	56.007,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji	Urząd Gminy Winnica
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.007,00	56.007,00	56.007,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	56.007,00	-	-	-		

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					rządowej – USC i ewidencji ludności	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.848,18	46.848,18	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.011,04	8.011,04	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.147,78	1.147,78	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.727,00	89.727,00	89.727,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	127,07	127,07	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	12,16	12,16	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	748,77	748,77	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatowi sejmików województw	58.054,00	58.054,00	58.054,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.054,00	-	-	-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.	Urząd Gminy Winnica

			(związkom gmin) ustawami						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	37.000,00	37.000,0	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.794,58	1.794,58	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	156,80	156,80	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.000,00	12.000,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.621,34	2.621,34	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.710,78	3.710,78	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	770,50	770,50	-		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.785,00	30.785,00	30.785,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.785,00	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17.200,00	17.200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.374,12	1.374,12	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	155,34	155,34	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.440,00	9.440,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.515,54	2.515,54	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	100,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	0,00	0,00	-		
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.000,00	-	-	-		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00	-		
852			Pomoc społeczna	145.563,00	145.563,00	145.563,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.454,00	11.454,00	11.454,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.454,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.454,00	11.454,00	-		
	85295			134.109,00	134.109,00	134.109,00		zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, oraz realizacja zadań w zakresie wypłat dodatków osłonowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.109,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	127.173,50	127.173,50	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.935,50	6.935,50	-		
855			Rodzina	2.996.126,00	2.996.126,00	2.996.126,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.942.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.942.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.653.740,00	2.653.740,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	64.620,00	64.620,00	-		

			pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.700,00	4.700,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	212.430,00	212.430,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.225,51	1.225,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.483,00	2.483,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.201,49	2.201,49	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	104,67	104,67	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18,76	18,76	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	2,57	2,57	-		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	54.000,00	-	-	-		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Społecznej w Winnicy
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	54.000,00	54.000,00	-		
OGÓŁEM:				3.989.564,87	3.989.564,87	3.989.564,87	-		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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 wiejskiego na terenie Gminy Winnica	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Poniaty Wielkie	216 120,95	216 120,95	126 120,95	x	A. B. C. D. E. 90 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty Wielkie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

4	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skoroszki o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie Smogorzewo Pańskie nr 340623W	16 942,07	16 942,07	16 942,07	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zbroszki, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty - Cibory, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w miejscowości Górki - Witowice, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki	4 119 084,08	4 119 084,08	1 260 225,23	x	A. 2858858,85 B.	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Cichej w Winnicy	44 400,00	44 400,00	44 400,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Nadrzecznej w Winnicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340646 w miejscowości Glinice Domaniewo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rębkowo	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	700	70005	6050	Zakup działki nr 35/5 w miejscowości Zbroszki pod rozbudowę stacji uzdatniania wody	51 000,00	51 000,00	51 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Winnica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Stare Bulkowo	40 000,00	40 000,00	0,00		A. 40 000,00	B. x	Urząd Gminy Winnica

18	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
19	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	161 438,30	161 438,30	161 438,30	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	801	80101	6050	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	20 552,15	20 552,15	20 552,15	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
21	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne	106 027,74	106 027,74	106 027,74	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	88 000,00	88 000,00	64 000,00	x	A. C. 24 000,00	B. x	Urząd Gminy Winnica
23	900	90015	6050	Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica	287 500,00	287 500,00	88 700,00		A. C. 198 800,00	B. D. x	Urząd Gminy Winnica

24	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	30 854,96	30 854,96	30 854,96	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					5 651 920,25	5 651 920,25	2 440 261,40	0,00	3.211.658,85	0,00	

*

- A - *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*
- B - *Mazowieckie Strażnice OSP*
- C- *MIAS*
- D- *Mazowiecki Instrument Wsparcia
Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024*

**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	87.862,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.862,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.862,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	88.893,20
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.893,20
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.761,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
			4220	Zakup środków żywności	4.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	58.632,00

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	421	Bielany	Zakup znaków informacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	421	Rębkowo	Zakup barierek drogowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	427	Brodowo-Bąboły	Remont drogi gminnej w sołectwie na działce ewidencyjnej nr 9	10 539,59 zł	10 539,59 zł	0,00 zł
4	600	60016	427	Górki Duże	Remont drogi gminnej w sołectwie nr ewidencyjny działki 9	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	427	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej w sołectwie nr ewidencyjny działki 15	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	427	Powielin	Remont drogi gminnej na działce nr 117	5 211,79 zł	5 211,79 zł	0,00 zł
7	600	60016	430	Bielany	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	11 705,58 zł	11 705,58 zł	0,00 zł
8	600	60016	430	Glinice Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	430	Gnaty Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	430	Gnaty-Szczerbaki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	430	Górki-Bački	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie na działce nr ewidencyjny 19	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	430	Górki Duże	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie na działce nr ewidencyjny 27	3 850,77 zł	3 850,77 zł	0,00 zł
13	600	60016	430	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
14	600	60016	430	Łachoń	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
15	600	60016	430	Mieszki-[Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	16 435,86 zł	16 435,86 zł	0,00 zł
16	600	60016	430	Mieszki-Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie działka ewidencyjna nr 34	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
17	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych w sołectwie	2 149,52 zł	2 149,52 zł	0,00 zł

18	600	60016	430	Skarżycce	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
19	600	60016	430	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 689,40 zł	10 689,40 zł	0,00 zł
20	600	60016	605	Domosław	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 340602W	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
21	600	60016	605	Poniaty Wielkie	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
22	600	60016	605	Skoroszki	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
23	600	60016	605	Smogorzewo Pańskie	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie nr 340623W	16 942,07 zł	0,00 zł	16 942,07 zł
24	600	60016	605	Zbroszki	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
25	600	60016	605	Poniaty-Cibory	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
26	700	70005	605	Górki-Witowice	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
27	700	70007	427	Winnica	Remont pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Szkolnej nr 2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
28	754	75412	421	Błędostowo	Wyposażenie remizy OSP w Błędostowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
29	754	75412	427	Błędostowo	Remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
30	754	75412	427	Kamionna	Zakupienie drzwi do strażnicy OSP w Glinicach Wielkich	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
31	754	75412	427	Rębkowo	Remont remizy OSP w Rębkowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
32	754	75412	427	Skórznice	Remont remizy OSP w Skórznicach	18 601,85 zł	18 601,85 zł	0,00 zł
33	754	75412	6050	Stare Bulkowo	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
34	801	80101	605	Błędostowo	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	15 552,15 zł	0,00 zł	15 552,15 zł
35	801	80101	605	Powielin	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
36	801	80101	605	Smogorzewo Włosciańskie	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

37	801	80101	605	Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	11 535,54 zł	0,00 zł	11 535,54 zł
38	801	80101	605	Winniczka	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	13 883,99 zł	0,00 zł	13 883,99 zł
39	801	80101	605	Winnica	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
40	801	80101	605	Stare Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 377,78 zł	0,00 zł	5 377,78 zł
41	801	80101	605	Smogorzewo Pańskie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
43	801	80101	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 769,87 zł	0,00 zł	4 769,87 zł
44	801	80101	605	Brodowo-Bąboły	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
45	801	80101	605	Gnaty-Wieśniany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 033,37 zł	0,00 zł	2 033,37 zł
46	801	80101	605	Golądkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 655,88 zł	0,00 zł	4 655,88 zł
47	801	80101	605	Górki-Baćki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,15 zł	0,00 zł	5 000,15 zł
48	801	80101	605	Górki Duże	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
49	801	80101	605	Górki-Witowice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 896,42 zł	0,00 zł	3 896,42 zł
50	801	80101	605	Kamionna	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 722,19 zł	0,00 zł	5 722,19 zł
51	801	80101	605	Bielany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł

52	801	80101	605	Mieszki-Leśniki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 628,40 zł	0,00 zł	3 628,40 zł
53	801	80101	605	Nowe Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
54	801	80101	605	Domosław	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	8 680,73 zł	0,00 zł	8 680,73 zł
55	801	80101	605	Poniaty-Cibory	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 776,08 zł	0,00 zł	4 776,08 zł
56	801	80101	605	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 178,56 zł	0,00 zł	9 178,56 zł
57	801	80101	605	Rębkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 066,60 zł	0,00 zł	4 066,60 zł
58	801	80101	605	Skarżyce	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 987,72 zł	0,00 zł	3 987,72 zł
59	801	80101	605	Skorosze	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 245,02 zł	0,00 zł	3 245,02 zł
60	801	80101	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
61	801	80101	605	Skórznice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
62	801	80104	605	Gnaty-Lewiski	Zmiana Sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i robudową o schody zewnętrzne	7 332,13 zł	0,00 zł	7 332,13 zł
63	801	80104	605	Łachoń	Zmiana Sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i robudową o schody zewnętrzne	7 649,52 zł	0,00 zł	7 649,52 zł

64	801	80104	605	Gnaty-Szczerbaki	Zmiana Sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i robudową o schody zewnętrzne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
65	801	80104	605	Skoroszki	Zmiana Sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i robudową o schody zewnętrzne	5 776,08 zł	0,00 zł	5 776,08 zł
66	801	80104	605	Budy-Zbroszki	Zmiana Sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i robudową o schody zewnętrzne	18 448,28 zł	0,00 zł	18 448,28 zł
	801	80104	605	Pawłowo	Zmiana Sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i robudową o schody zewnętrzne	6 821,73 zł	0,00 zł	6 821,73 zł
67	900	90015	427	Brodowo-Bąboły	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
68	900	90015	427	Glinice-Domaniewo	Montaż lampy oświetleniowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
69	900	90015	427	Mieszki-Kuligi	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
70	900	90015	427	Powielin	Montaż lampy oświetleniowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
71	900	90015	427	Zbroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
72	900	90015	605	Glinice-Domaniewo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
73	900	90015	605	Gnaty-Lewiski	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
74	900	90015	605	Górki-Bački	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
75	900	90015	605	Powielin	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
76	900	90015	605	Skorosze	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
77	900	90095	421	Łachów	Zakup parasola grzewczego z wyposażeniem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
78	900	90095	421	Skarżyce	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
79	900	90095	421	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewo Włosciańskim	14 033,37 zł	14 033,37 zł	0,00 zł
80	900	90095	421	Mieszki-Leśniki	Zakup ogrodzenia panelowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
81	900	90095	427	Gnaty-Wieśniany	Wykonanie ocieplenia budynku gminnego w Gnatach-Wieśnianach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł

82	900	90095	427	Golądkowo	Ocieplenie budynku nr 17A w Golądkowie	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
83	900	90095	427	Skarżycze	Wykonanie ocieplenia budynku nr 17 A w Golądkowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
84	900	90095	430	Golądkowo	Zakup i montaż klimatyzatora	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
85	900	90095	430	Mieszki-Leśniki	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
86	900	90095	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w GlinicachWielkich	6 854,96 zł	0,00 zł	6 854,96 zł
87	900	90095	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w GlinicachWielkich	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
88	900	90095	605	Pawłowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w GlinicachWielkich	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
89	900	90095	605	Smogorzewo Włościańskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włościańskim	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
90	921	92105	422	Łachów	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
91	921	92105	422	Winnica	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
92	921	92105	422	Winniczka	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
93	921	92105	430	Gnaty - Szczerbaki	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	1 809,30 zł	1 809,30 zł	0,00 zł
					RAZEM:	813 442,25 zł	352 627,03 zł	460 815,22 zł

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 295.726,70 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10.000,00 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 – 31.726,15 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.726,15 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami od spadków i darowizn od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 198.360,55 zł.
 - w związku z wpływami z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w 2023 w ramach funduszu sołeckiego 198.360,55 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 15.000,00 zł.
 - W związku z większymi niż planowano wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 16.640,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 16.640,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 24.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z odsetek od dotacji pobranych nienależnie 9.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 15.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 24.000,00 zł.

- a) W dziale 855 Rodzina 24.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - zmiana klasyfikacji 24.000,00 zł

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 765.559,90 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Winnica 60.000,00 zł.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 420.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Domosław” – 410.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 60.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 15.000,00 zł.

- d) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 12,16 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na składki na fundusz pracy 12,16 zł.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety za wyjazdy do pożarów 8.000,00 zł.
- f) W dziale 801 Oświata i wychowanie 132.307,74 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników:
 - Szkoły podstawowej w Winnicy 16.480,00 zł.
 - Szkoły podstawowej w Błędostowie 11.800,00 zł.
 - Oddziału przedszkolnego w Błędostowie 6.000,00 zł.
 - Samorządowego przedszkola w Winnicy 18.100,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi dla pracowników obsługujących dowożenie uczniów do szkół 16.300,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej 7.600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na inwestycje pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 56.027,74 zł.
- g) W dziale 851 Ochrona zdrowia 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 3.000,00 zł.
- h) W dziale 852 Pomoc społeczna 16.640,00 zł
 - w związku z planowanymi wydatkami na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16.640,00 zł
- i) W dziale 855 Rodzina 24.000,00 zł.
 - w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - 24.000,00 zł
- j) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie psów w schroniskach 15.000,00 zł.
 - w związku z wykonaniem ogrodzenia przy świetlicy w Mieszkach Leśnikach 9.600,00 zł.
- k) W dziale 926 kultura fizyczna 17.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania basenu 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem basenu 15.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 593.833,20 zł.

- a) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 12,16 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezp. społeczne 12,16 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 552.821,04
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 12.100,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 10.500,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w Błędostowie 1.500,00 zł.
 - samorządowego przedszkola w Winnicy 7.700,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników:

- szkoły podstawowej w Winnicy 5.891,00 zł.
- szkoły podstawowej w Błędostowie 3.032,00 zł.
- oddziału przedszkolnego w Błędostowie 520,00 zł.
- samorządowego przedszkola w Winnicy 2.310,30 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników :
 - szkoły podstawowej w Winnicy 39.200,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 34.900,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w Błędostowie 5.700,00 zł.
 - samorządowego przedszkola w Winnicy 15.200,00 zł.
 - stołówki szkolnej 6.700,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 12.600,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 7.900,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w Błędostowie 900,00 zł.
 - samorządowego przedszkola w Winnicy 1.900,00 zł.
 - stołówki szkolnej 2.100,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 73.900,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 150.200,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w Błędostowie 31.100,00 zł.
 - samorządowego przedszkola w Winnicy 59.600,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 8.140,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 1.900,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w Błędostowie 1.200,00 zł.
 - samorządowego przedszkola w Winnicy 4.100,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” 54.027,74 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie” 2.000,00 zł.
- c) W dziale 851 ochrona zdrowia 3.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 3.000,00 zł.
- d) W dziale 855 Rodzina 24.000,00 zł
 - w związku z wpływami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - dostosowanie klasyfikacji budżetowej 24.000,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 4.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego
 - w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy” 10.000,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

- 1) Dochody po zmianie 38.993.721,71 zł.
- 2) Wydatki po zmianie 42.378.813,81 zł.
- 3) Wynik budżetu -3.385.092,10 zł.
- 4) Przychody:
 - zmniejsza się wolne środki o kwotę 100.000,00 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Winnica 60.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na inwestycje pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 56.027,74 zł. Zmiana w ramach funduszu sołeckiego.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” 54.027,74 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie” 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn.:” Zakup i montaż lamp hybrydowych” 4.000,00 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy” 10.000,00 zł.

5. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024.

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Winnicy” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości:
 - Gnaty Szczerbaki 10.000,00 zł.
 - Łachów 7.649,52 zł.
 - Skoroszki 5.776,08 zł.
 - Budy Zbroszki 18.448,28 zł.
 - Pawłowo 6.821,73 zł.
 - Gnaty – Lewiski 5.332,13 zł.
- zmniejsza się wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż lampy hybrydowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości:
 - Gnaty - Lewiski 2.000,00 zł.
 - Powielin 2.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie” 2.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Powielin.
- zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości:
 - Gnaty Szczerbaki 10.000,00 zł.
 - Łachów 7.649,52 zł.
 - Skoroszki 5.776,08 zł.
 - Budy Zbroszki 18.448,28 zł.
 - Pawłowo 6.821,73 zł.
 - Gnaty-Lewiski 7.332,13 zł.