

UCHWAŁA NR XLII/296/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 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 **442.912,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **35.306,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **33.654.991,45 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **21.304.822,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.350.169,45 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.671.690,14 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **92.700,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.072.884,79 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **23.219.894,56 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **15.852.990,23 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.417.893,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **3.034.204,24 zł.**,
- 2) przechodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym **114.590,00 zł.**
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.269.099,10 zł.**

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

3. Przychody budżetu w wysokości **6.063.683,34 zł.**, rozchody w wysokości **645.790,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 672.476,59 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 672.476,59 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

a) celowe w kwocie 67.100,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Winnica do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa a art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/296/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 691 686,00	0,00	40 000,00	5 731 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 285 570,00	0,00	10 000,00	1 295 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 900,00	0,00	30 000,00	1 773 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 900,00	0,00	30 000,00	599 900,00
758			Różne rozliczenia	9 033 728,00	-35 306,00	8 372,00	9 006 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 979 771,00	-35 306,00	0,00	5 944 465,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 979 771,00	-35 306,00	0,00	5 944 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00
852			Pomoc społeczna	302 524,00	0,00	3 060,00	305 584,00
			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
	85295		Pozostała działalność	11 580,00	0,00	3 060,00	14 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	3 060,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 908,00	0,00	3 500,00	1 265 408,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				21 276 716,00	-35 306,00	63 412,00	21 304 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 169,45	0,00	229 500,00	1 347 669,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00
majątkowe razem:				11 970 669,45	0,00	379 500,00	12 350 169,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45
Ogółem:				33 247 385,45	-35 306,00	442 912,00	33 654 991,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/296/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 r. r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	795 073,40	35 073,40	20 073,40	0,00	20 073,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 073,40	35 073,40	20 073,40	0,00	20 073,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 058 870,00	1 058 870,00	1 058 870,00	5 978,00	1 052 892,00	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	617 398,90	617 398,90	617 398,90	0,00	617 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 268,90	1 676 268,90	1 676 268,90	5 978,00	1 670 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 870,00	1 058 870,00	1 058 870,00	5 978,00	1 052 892,00	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	617 398,90	617 398,90	617 398,90	0,00	617 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 268,90	1 676 268,90	1 676 268,90	5 978,00	1 670 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	865 950,00	865 950,00	865 950,00	0,00	865 950,00	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	617 398,90	617 398,90	617 398,90	0,00	617 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 483 348,90	1 483 348,90	1 483 348,90	0,00	1 483 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 389 916,88	185 664,88	152 199,28	2 000,00	150 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	13 204 252,00	13 204 252,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 484 916,88	205 664,88	172 199,28	2 000,00	170 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 252,00	13 279 252,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 318 199,28	152 199,28	152 199,28	2 000,00	150 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	13 166 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 413 199,28	172 199,28	172 199,28	2 000,00	170 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	13 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 004,18	38 004,18	38 004,18	0,00	38 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	58 004,18	58 004,18	58 004,18	0,00	58 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	13 166 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	13 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 768 812,41	2 699 783,79	2 491 869,00	1 915 986,00	575 883,00	2 850,00	119 500,00	85 564,79	0,00	69 028,62	69 028,62	29 025,21	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 783 812,41	2 699 783,79	2 491 869,00	1 915 986,00	575 883,00	2 850,00	119 500,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	84 028,62	84 028,62	29 025,21	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 279 027,41	2 239 024,00	2 233 674,00	1 686 725,00	546 949,00	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	40 003,41	40 003,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 294 027,41	2 239 024,00	2 233 674,00	1 686 725,00	546 949,00	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 003,41	55 003,41	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 003,41	40 003,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 003,41	55 003,41	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	181 734,10	171 734,10	147 034,10	24 040,00	122 994,10	10 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 460,00	44 460,00	30 532,00	0,00	30 532,00	11 600,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 194,10	216 194,10	177 566,10	24 040,00	153 526,10	21 600,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	175 034,10	165 034,10	140 334,10	24 040,00	116 294,10	10 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 100,00	42 100,00	30 500,00	0,00	30 500,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 134,10	207 134,10	170 834,10	24 040,00	146 794,10	21 600,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	32,00	0,00	32,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 360,00	2 360,00	32,00	0,00	32,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 995 941,61	10 776 132,00	10 336 350,00	8 432 673,00	1 903 677,00	70 000,00	369 782,00	0,00	0,00	0,00	1 219 809,61	1 219 809,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373 139,98	373 139,98	337 129,00	310 492,00	26 637,00	0,00	17 100,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 360 081,59	11 140 271,98	10 664 479,00	8 743 165,00	1 921 314,00	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	0,00	1 219 809,61	1 219 809,61	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 952 835,61	6 798 026,00	6 562 750,00	5 680 767,00	881 983,00	0,00	235 276,00	0,00	0,00	0,00	1 154 809,61	1 154 809,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	308 419,98	308 419,98	276 109,00	249 472,00	26 637,00	0,00	13 400,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 252 255,59	7 097 445,98	6 829 859,00	5 930 239,00	899 620,00	0,00	248 676,00	18 910,98	0,00	0,00	1 154 809,61	1 154 809,61	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	235 276,00	235 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 676,00	248 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 676,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	845 821,00	845 821,00	845 821,00	845 821,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	882 321,00	882 321,00	882 321,00	882 321,00	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	119 898,00	119 898,00	119 898,00	119 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 098,00	125 098,00	125 098,00	125 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 116,00	122 116,00	122 116,00	0,00	122 116,00	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	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 253,00	125 253,00	125 253,00	0,00	125 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 910,98	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 910,98	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 516 258,00	3 516 258,00	3 516 258,00	3 516 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 715 658,00	3 715 658,00	3 715 658,00	3 715 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	215 075,00	215 075,00	205 850,00	190 320,00	15 530,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 675,00	223 675,00	213 950,00	198 420,00	15 530,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 725,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,00	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:		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 356,00	28 356,00	28 356,00	28 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	29 556,00	29 556,00	29 556,00	29 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	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	120 236,00	120 236,00	120 236,00	120 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	126 936,00	126 936,00	126 936,00	126 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 617 597,00	1 552 597,00	1 433 462,00	1 247 920,00	185 542,00	70 000,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 668 097,00	1 603 097,00	1 481 062,00	1 295 520,00	185 542,00	70 000,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 135,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 035,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 342,00	185 342,00	185 342,00	185 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 642,00	192 642,00	192 642,00	192 642,00	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	26 334,00	26 334,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	27 334,00	27 334,00	27 334,00	27 334,00	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	589 809,00	589 809,00	589 809,00	589 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 109,00	629 109,00	629 109,00	629 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	113 557,00	113 557,00	106 488,00	103 138,00	3 350,00	0,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 620,00	5 620,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 177,00	119 177,00	111 808,00	108 458,00	3 350,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 069,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 475,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 275,00	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
851	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	77 691,00	77 691,00	77 691,00	77 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 091,00	82 091,00	82 091,00	82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	83 862,00	83 862,00	83 362,00	10 000,00	73 362,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 170,16	25 170,16	25 170,16	0,00	25 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	91 032,16	91 032,16	90 532,16	10 000,00	80 532,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80 132,00	80 132,00	79 632,00	10 000,00	69 632,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 170,16	25 170,16	25 170,16	0,00	25 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 302,16	87 302,16	86 802,16	10 000,00	76 802,16	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 632,00	44 632,00	44 632,00	0,00	44 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 170,16	7 170,16	7 170,16	0,00	7 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 802,16	51 802,16	51 802,16	0,00	51 802,16	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	807 685,56	807 685,56	524 585,56	422 132,00	102 453,56	0,00	283 100,00	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	83 636,00	83 636,00	80 636,00	80 576,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	891 321,56	891 321,56	605 221,56	502 708,00	102 513,56	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	473 393,56	473 393,56	471 493,56	416 500,00	54 993,56	0,00	1 900,00	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	80 576,00	80 576,00	80 576,00	80 576,00	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	553 969,56	553 969,56	552 069,56	497 076,00	54 993,56	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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	
		zwiększenie	80 576,00	80 576,00	80 576,00	80 576,00	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	402 576,00	402 576,00	402 576,00	402 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	19 548,00	19 548,00	2 348,00	2 288,00	60,00	0,00	17 200,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 608,00	22 608,00	2 408,00	2 288,00	120,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 171 011,19	2 017 111,19	2 017 111,19	70 775,00	1 946 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 700,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	-65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 765,10	70 765,10	70 765,10	0,00	70 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 477 076,29	2 022 176,29	2 022 176,29	70 775,00	1 951 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 249 808,00	1 173 308,00	1 173 308,00	68 775,00	1 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 765,10	59 765,10	59 765,10	0,00	59 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 573,10	1 233 073,10	1 233 073,10	68 775,00	1 164 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 092 033,00	1 092 033,00	1 092 033,00	0,00	1 092 033,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	59 765,10	59 765,10	59 765,10	0,00	59 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 798,10	1 151 798,10	1 151 798,10	0,00	1 151 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	588 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 700,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	-65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	819 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
				zmniejszenie	-65 700,00	-65 700,00	-65 700,00	0,00	-65 700,00	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		
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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		
				zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	201 403,19	168 003,19	168 003,19	2 000,00	166 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	205 403,19	168 003,19	168 003,19	2 000,00	166 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	37 493 894,65	22 071 904,42	17 869 702,03	11 416 523,28	6 453 178,75	239 815,60	3 281 822,00	85 564,79	0,00	595 000,00	15 421 990,23	15 421 990,23	29 025,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 700,00	-92 700,00	-92 700,00	0,00	-92 700,00	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	1 671 690,14	1 240 690,14	1 181 751,16	391 068,00	790 683,16	11 600,00	28 428,00	18 910,98	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 072 884,79	23 219 894,56	18 958 753,19	11 807 591,28	7 151 161,91	251 415,60	3 310 250,00	104 475,77	0,00	595 000,00	15 852 990,23	15 852 990,23	29 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
2	3	4
Dochody		33.654.991,45
Wydatki		39.072.884,79
Wynik budżetu		-5.417.893,34
Przychody ogółem:		6.063.683,34
Kredyty	§ 952	3.034.204,24
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	114.590,00
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.914.889,10
Rozchody ogółem:		645.790,00
Spłaty kredytów	§ 992	571.390,00
Spłaty pożyczek	§ 992	74.400,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**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	83.862,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.862,00
			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	63.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	87.302,16
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.302,16
			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	10.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
			4220	Zakup środków żywności	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51.802,16

Wydatki na 2023 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	Górki Duże	Zakup i montaż znaków drogowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	427	Brodowo-Bąboły	Remonty dróg gminny w sołectwie	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	427	Kamionna	Remont dróg gminnych w sołectwie	7 359,38 zł	7 359,38 zł	0,00 zł
4	600	60016	427	Skarżyc	Remont drogi gminnej w sołectwie	7 644,80 zł	7 644,80 zł	0,00 zł
5	600	60016	430	Bielany	Nawiezenie Kruszywa na drogi gminne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	430	Gnaty-Lewiski	Nawiezenie żwiru na drogi gminne w sołectwie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	430	Gnaty-Szczerbaki	Montaż 3 przepustów z przyczółkami na drodze gminnej w sołectwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	430	Golądkowo	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	430	Górki-Bački	Wycinka zakrzaceń przy drodze gminnej w sołectwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	430	Górki Duże	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	430	Górki-Witowice	Montaż przepustów z przyczółkami w pasie drogowym drogi gminnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	430	Mieszki-Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
13	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych w sołectwie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
14	600	60016	430	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 695,10 zł	6 695,10 zł	0,00 zł
15	600	60016	605	Poniaty-Cibory	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
16	600	60016	605	Poniaty Wielkie	Wykonanie projektu na drogę gminną (działka nr 50)	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
17	600	60016	605	Winnica	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
18	700	70095	427	Winnica	Remont pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. szkolnej nr 2	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
19	750	75023	605	Budy-Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	5 238,69 zł	0,00 zł	5 238,69 zł

20	750	75023	605	Domosław	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	10 629,22 zł	0,00 zł	10 629,22 zł
21	750	75023	605	Gnaty-Lewiski	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
22	750	75023	605	Gnaty-Szczerbaki	Zagospodarowanie terenu przy urzędzie Gminy w Winnicy	3 391,58 zł	0,00 zł	3 391,58 zł
23	750	75023	605	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	2 251,57 zł	0,00 zł	2 251,57 zł
24	750	75023	605	Skorosze	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	3 914,64 zł	0,00 zł	3 914,64 zł
25	750	75023	605	Winnica	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
26	750	75023	605	Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	4 577,71 zł	0,00 zł	4 577,71 zł
27	754	75412	427	Glinice-Domaniewo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	2 631,92 zł	2 631,92 zł	0,00 zł
28	754	75412	427	Kamionna	Remont strażnicy OSP w Glinicach Wielkich	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
29	754	75412	427	Pawłowo	Remont strażnicy OSP w Glinicach Wielkich	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
30	754	75412	427	Stare Bulkowo	Remont budynku strażnicy OSP w Starym Bulkowie	9 187,18 zł	9 187,18 zł	0,00 zł
31	754	75412	605	Rębkowo	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
32	801	80101	605	Błędostowo	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	29 428,56 zł	0,00 zł	29 428,56 zł
33	801	80101	605	Brodowo-Bąboły	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 027,85 zł	0,00 zł	6 027,85 zł
34	801	80101	605	Bielany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	8 878,70 zł	0,00 zł	8 878,70 zł
35	801	80101	605	Budy Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
36	801	80101	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
37	801	80101	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 793,95 zł	0,00 zł	3 793,95 zł
38	801	80101	605	Gnaty-Lewiski	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 817,01 zł	0,00 zł	5 817,01 zł
39	801	80101	605	Gnaty-Szczerbaki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
40	801	80101	605	Gnaty-Wieśniany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

41	801	80101	605	Golądkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
42	801	80101	605	Górki-Bački	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 806,82 zł	0,00 zł	6 806,82 zł
43	801	80101	605	Górki Duże	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 183,43 zł	0,00 zł	4 183,43 zł
44	801	80101	605	Górki-Witowice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 608,86 zł	0,00 zł	9 608,86 zł
45	801	80101	605	Kamionna	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
46	801	80101	605	Kamionna	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
47	801	80101	605	Łachów	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 991,91 zł	0,00 zł	6 991,91 zł
48	801	80101	605	Mieszki-Kuligi	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	17 891,58 zł	0,00 zł	17 891,58 zł
49	801	80101	605	Mieszki-Leśniki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 187,18 zł	0,00 zł	3 187,18 zł
50	801	80101	605	Nowe Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 991,91 zł	0,00 zł	4 991,91 zł
51	801	80101	605	Pawłowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 547,17 zł	0,00 zł	5 547,17 zł
52	801	80101	605	Poniaty-Cibory	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 991,91 zł	0,00 zł	3 991,91 zł
53	801	80101	605	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
54	801	80101	605	Powielin	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	17 583,10 zł	0,00 zł	17 583,10 zł
55	801	80101	605	Rębkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 654,98 zł	0,00 zł	4 654,98 zł
56	801	80101	605	Skarżyce	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
57	801	80101	605	Skorosze	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
58	801	80101	605	Skoroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 683,43 zł	0,00 zł	4 683,43 zł
59	801	80101	605	Skórznice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 495,65 zł	0,00 zł	4 495,65 zł

60	801	80101	605	Smogorzewo Pańskie	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	16 410,90 zł	0,00 zł	16 410,90 zł
61	801	80101	605	Smogorzewo Włościańskie	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	18 076,66 zł	0,00 zł	18 076,66 zł
62	801	80101	605	Stare Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
63	801	80101	605	Winnica	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
64	801	80101	605	Winniczka	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 200,05 zł	0,00 zł	5 200,05 zł
65	801	80101	605	Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	900	90015	427	Gnaty-Lewiski	Montaż lampy oświetleniowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	900	90015	427	Górki Duże	Montaż lamp oświetleniowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
66	900	90015	605	Domosław	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
67	900	90015	605	Glinice Wielkie	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
69	900	90015	605	Górki-Bački	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
71	900	90015	605	Nowe Bulkowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
72	900	90015	605	Rębkowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
74	900	90015	605	Stare Bulkowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
75	900	90015	605	Winniczka	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	900	90015	605	Skórznice	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
76	900	90015	605	Skorosze	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
77	900	90015	605	Skoroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
78	900	90015	605	Winnica	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
79	900	90015	605	Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
80	900	90095	421	Domosław	Zakup sprzętu ogrodniczego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
81	900	90095	421	Gnaty-Szczerbaki	Zakup namiotu, ławek i stołów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
82	900	90095	421	Golądkowo	Wyposażenie budynku nr 17A w Golądkowie	6 379,75 zł	6 379,75 zł	0,00 zł
83	900	90095	421	Łachoń	Zakup namiotu, ławek i stołów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
84	900	90095	421	Mieszki-Leśniki	Zakup ogrodzenia panelowego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
85	900	90095	427	Gnaty-Wieśniany	Remont budynku gminnego nr 21 w Gnatach-Wieśnianach	10 323,44 zł	10 323,44 zł	0,00 zł
86	900	90095	427	Golądkowo	Remont budynku nr 17A w Golądkowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
87	900	90095	427	Skarżyce	Remont budynku nr 17A w Golądkowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

88	900	90095	430	Gnaty-Wieśniane	Zagospodarowanie działki gminnej nr 30/1 w Gnatach-Wieśniane	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
89	900	90095	430	Zbroszki	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zbroszki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
90	900	90095	430	Gnaty-Szczerbaki	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
91	900	90095	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
92	900	90095	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
93	900	90095	605	Pawłowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
94	921	92105	422	Winnica	Szerzenie idei samorządowej - spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
95	921	92105	422	Winniczka	Szerzenie idei samorządowej - spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
					RAZEM:	672 476,59 zł	195 221,57 zł	477 255,02 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	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 wodociągu wiejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	760 000,00	760 000,00	760 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Poniaty - Cibory	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

4	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną (działka nr 50) w miejscowości Poniaty Wielkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Winnica"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Glinice Wielkie – Glinice Domaniewo – Mieszki Leśniki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu ul. Miodowej i Strażackiej (rondo)''	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	40 003,41	40 003,41	40 003,41	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
11	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

12	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	169 860,81	169 860,81	169 860,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	900	90002	6060	Wyposażenie PSZOK w Winnicy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14				Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica	255 000,00	255 000,00	25 500,00	x	A. 229 500,00	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90015	6050	Wymina oświetlenia ulicznego na LED - owe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16				Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6050								
17				Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołdkowo	17 400,00	17 400,00	17 400,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6050								
18	926	92601	6050	Budowa skateparku w Winnicy – wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1 611 789,43	1 611 789,43	1 353 264,22	0,00	229 500,00	29 025,21	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
		01008		Melioracje wodne	15.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.600,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	21.600,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.600,00
3	851			Ochrona zdrowia	500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholowe	500,00
			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
4	926			Kultura fizyczna	30.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Ogółem:					67.100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.249.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.249.808,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.249.808,00
II. WYDATKI					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.309.573,10
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.309.573,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.630,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.748,00
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.151.798,10
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 442.912,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi dochodami z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 6 w Winnicy 150.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.360,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy – świadczenie za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 2.360,00 zł.
- c) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 30.000,00 zł.
- d) W dziale 758 Różne rozliczenia 8.372,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 8.372,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.060,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 3.060,00 zł.
- f) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.120,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi 6.120,00 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 233.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z tytułu darowizny na sterylizacje i kastrację zwierząt domowych 3.500,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 229.500,00 zł.

2) Zmniejszenia 35.306,00 zł.

- a) W dziale 758 Różne rozliczenia 35.306,00 zł.
 - W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35.306,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 1.671.690,14 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego ” 40.000,00 zł.
- b) W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 617.398,90 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania wynikającego z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 617.398,90 zł.
- c) W dziale 600 Transport i łączność 95.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Glinice Wielkie – Glinice Domaniewo – Mieszki Leśniki” 36.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołdkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie – Winnica” 30.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu ul. Miodowej i Strażackiej (rondo)” 9.000,00 zł.
- d) W dziale 750 Administracja publiczna 15.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy” 15.000,00 zł.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44.460,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na dotacje dla OSP 11.600,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na przeglądy urządzeń pożarniczych 30.500,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy zwiększono wydatki na świadczenie za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 2.360,00 zł.
- f) W dziale 801 Oświata i wychowanie 373.139,98 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń pracowników:
 - Szkoły podstawowej w Winnicy 9.400,00 zł.
 - Szkoły podstawowej w Błędostowie 4.000,00 zł.
 - Oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 500,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 2.900,00 zł.
 - świetlicy szkolnej 300,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 25.200,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 11.300,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 1.200,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 7.300,00 zł.
 - świetlicy szkolnej 800,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 3.600,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 1.600,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 200,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 1.000,00 zł.
 - świetlicy szkolnej 120,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 3.137,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na remont schodów w szkole podstawowej w Błędostowie 9.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na remont oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 14.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych w ramach programu Erasmus – niezrealizowane wydatki za rok 2022 - 18.910,98 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy wydatki zwiększono o kwotę 8.372,00 zł
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 137.500,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 61.900,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 6.700,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 39.300,00 zł.
 - świetlicy szkolnej 4.400,00 zł.
- g) W dziale 851 Ochrona zdrowia 25.170,16 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 18.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi – niezrealizowane środki w 2022 roku – 7.170,16 zł.
- h) W dziale 852 Pomoc społeczna 83.636,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników 80.576,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatku węglowego i koszty obsługi 3.060,00 zł.
- i) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.120,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wypłaty dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi tego zadania 6.120,00 zł.
- j) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 371.765,10 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych a realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – niezrealizowane wydatki w 2022 roku 59.765,10 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 4.000,00 zł.- wkład własny w programie usuwanie folii rolniczych.
 - w związku z planowanymi wydatkami na sterylizację i kastrację zwierząt domowych 7.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 255.000,00 zł. w tym wkład własny 25.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego Skórcznice i Winniczka oraz środki własne gminy 500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – owe” 42.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołądkowo” 4.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 92.700,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 9.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 9.000,00 zł.
- b) W dziale 851 Ochrona zdrowia 18.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 18.000,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.700,00 zł.
 - zmniejszono wydatkami na zakup usług remontowych (wymian oświetlenia ulicznego na LED – owe w ramach funduszu sołeckiego) 67.000,00 zł. oraz zwiększono wydatki na montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Górki Duże 1.300,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 33.654.991,45 zł.

2) Wydatki po zmianie 39.072.884,79 zł.

3) Wynik budżetu 5.417.893,34 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1.171.384,14

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” 40.000,00 zł.
- zwiększono wydatkami na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Glinice Wielkie – Glinice Domaniewo – Mieszki Leśniki” 36.000,00 zł.

- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu ul. Miodowej i Strażackiej (rondo)” 9.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy” 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 255.000,00 zł. w tym wkład własny z funduszu sołeckiego 25.000,00 zł. oraz środki gminy 500,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – owe” 42.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołdkowo” 4.000,00 zł.