

UCHWAŁA NR XLV/314/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 12 czerwca 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.) 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 **210.588,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **10.000,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **34.264.173,11 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **21.744.003,66 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.520.169,45 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 **321.289,17 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **120.701,17 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **40.315.066,45 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **23.700.076,22 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **16.614.990,23 zł.**

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały .

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

§ 6. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/314/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 650,00	-10 000,00	16 543,00	226 193,00
			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	151 050,00	0,00	16 543,00	167 593,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 450,00	0,00	16 543,00	18 993,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 600,00	-10 000,00	0,00	58 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 900,00	-10 000,00	0,00	57 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 734 686,00	0,00	10 000,00	5 744 686,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 773 900,00	0,00	10 000,00	1 783 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	667 763,00	0,00	80 000,00	747 763,00
			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

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	336 871,00	0,00	14 045,00	350 916,00
			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	14 045,00	82 436,00
			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	14 045,00	14 045,00
855			Rodzina	2 883 099,00	0,00	10 000,00	2 893 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
bieżące razem:				21 623 415,66	-10 000,00	130 588,00	21 744 003,66
			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	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
			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	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
			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	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				12 440 169,45	0,00	80 000,00	12 520 169,45
			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:				34 063 585,11	-10 000,00	210 588,00	34 264 173,11
			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 XLV/314/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2023 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 804 916,88	265 664,88	232 199,28	2 000,00	230 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 252,00	13 539 252,00	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	
				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	13 814 916,88	275 664,88	242 199,28	2 000,00	240 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 252,00	13 539 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 733 199,28	232 199,28	232 199,28	2 000,00	230 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00	13 501 000,00	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	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	
				po zmianach	13 743 199,28	242 199,28	242 199,28	2 000,00	240 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	
				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	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	107 695,10	107 695,10	107 695,10	0,00	107 695,10	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	7 000,00	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	114 695,10	114 695,10	114 695,10	0,00	114 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	511 696,50	211 696,50	211 696,50	2 291,50	209 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	497 696,50	197 696,50	197 696,50	2 291,50	195 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	122 205,00	122 205,00	122 205,00	0,00	122 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	108 205,00	108 205,00	108 205,00	0,00	108 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	109 830,00	109 830,00	109 830,00	0,00	109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	95 830,00	95 830,00	95 830,00	0,00	95 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 783 812,41	2 699 783,79	2 467 959,00	1 892 076,00	575 883,00	2 850,00	143 410,00	85 564,79	0,00	0,00	84 028,62	84 028,62	29 025,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 910,00	-23 910,00	-23 910,00	-23 910,00	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	2 759 902,41	2 675 873,79	2 444 049,00	1 868 166,00	575 883,00	2 850,00	143 410,00	85 564,79	0,00	0,00	84 028,62	84 028,62	29 025,21	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-23 910,00	-23 910,00	-23 910,00	-23 910,00	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	2 270 117,41	2 215 114,00	2 209 764,00	1 662 815,00	546 949,00	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 003,41	55 003,41	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 265 370,00	1 265 370,00	1 265 370,00	1 265 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	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	1 245 370,00	1 245 370,00	1 245 370,00	1 245 370,00	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	235 252,00	235 252,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	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	231 832,00	231 832,00	231 832,00	231 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 733,00	33 733,00	33 733,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	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			
				po zmianach	33 243,00	33 243,00	33 243,00	33 243,00	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	244 040,74	222 040,74	179 610,74	24 044,64	155 566,10	22 770,00	19 660,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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			
				zwiększenie	52 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	296 040,74	227 040,74	184 610,74	24 044,64	160 566,10	22 770,00	19 660,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	218 304,10	208 304,10	170 834,10	24 040,00	146 794,10	22 770,00	14 700,00	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			
				zwiększenie	52 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	270 304,10	213 304,10	175 834,10	24 040,00	151 794,10	22 770,00	14 700,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 819,10	19 819,10	19 819,10	0,00	19 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 819,10	24 819,10	24 819,10	0,00	24 819,10	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	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			
				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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 445 294,59	11 200 484,98	10 724 692,00	8 793 978,00	1 930 714,00	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	1 244 809,61	1 244 809,61	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	135 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 580 294,59	11 280 484,98	10 804 692,00	8 793 978,00	2 010 714,00	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	1 299 809,61	1 299 809,61	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 258 622,59	7 078 812,98	6 813 462,00	5 910 050,00	903 412,00	0,00	246 440,00	18 910,98	0,00	1 179 809,61	1 179 809,61	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	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	8 273 622,59	7 078 812,98	6 813 462,00	5 910 050,00	903 412,00	0,00	246 440,00	18 910,98	0,00	1 194 809,61	1 194 809,61	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 179 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 809,61	1 179 809,61	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	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	1 194 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 809,61	1 194 809,61	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	761 397,00	761 397,00	761 397,00	389 082,00	372 315,00	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	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	881 397,00	841 397,00	841 397,00	389 082,00	452 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	922 608,56	922 608,56	616 058,56	512 775,00	103 283,56	0,00	306 550,00	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	42 498,00	42 498,00	42 498,00	28 453,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	965 106,56	965 106,56	658 556,56	541 228,00	117 328,56	0,00	306 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	556 080,56	556 080,56	554 180,56	499 367,00	54 813,56	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	42 498,00	42 498,00	42 498,00	28 453,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598 578,56	598 578,56	596 678,56	527 820,00	68 858,56	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	404 867,00	404 867,00	404 867,00	404 867,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	428 667,00	428 667,00	428 667,00	428 667,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
						zwiększenie	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 070,00	65 070,00	65 070,00	65 070,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	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
						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	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	17 045,00	17 045,00	17 045,00	0,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina				przed zmianą	3 113 224,00	3 113 224,00	602 354,00	512 020,78	90 333,22	0,00	2 510 870,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 123 224,00	3 123 224,00	612 354,00	522 020,78	90 333,22	0,00	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	202 235,00	202 235,00	202 235,00	178 246,00	23 989,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	212 235,00	212 235,00	212 235,00	188 246,00	23 989,00	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	136 994,00	136 994,00	136 994,00	136 994,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	146 994,00	146 994,00	146 994,00	146 994,00	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	2 719 497,29	2 174 597,29	2 174 597,29	87 773,17	2 086 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 900,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-82 791,17	-48 791,17	-48 791,17	0,00	-48 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	71 791,17	64 791,17	64 791,17	43 791,17	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 708 497,29	2 190 597,29	2 190 597,29	131 564,34	2 059 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 900,00	517 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				przed zmianą	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
						zmniejszenie	-48 791,17	-48 791,17	-48 791,17	0,00	-48 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	48 791,17	48 791,17	48 791,17	43 791,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 309 573,10	1 233 073,10	1 233 073,10	112 566,17	1 120 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 630,00	36 630,00	36 630,00	36 630,00	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	36 630,00	36 630,00	36 630,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	73 260,00	73 260,00	73 260,00	73 260,00	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 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	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	6 263,73	6 263,73	6 263,73	6 263,73	0,00	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	13 011,73	13 011,73	13 011,73	13 011,73	0,00	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	967,00	967,00	967,00	967,00	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	897,44	897,44	897,44	897,44	0,00	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	1 864,44	1 864,44	1 864,44	1 864,44	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-48 791,17	-48 791,17	-48 791,17	0,00	-48 791,17	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	1 103 006,93	1 103 006,93	1 103 006,93	0,00	1 103 006,93	0,00	0,00	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	przed zmianą	256 421,00	256 421,00	256 421,00	16 998,17	239 422,83	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 421,00	260 421,00	260 421,00	16 998,17	243 422,83	0,00	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	4 001,83	4 001,83	4 001,83	0,00	4 001,83	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 001,83	6 001,83	6 001,83	0,00	6 001,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	785 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	341 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	305 403,19	178 003,19	178 003,19	2 000,00	176 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	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	19 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 403,19	190 003,19	190 003,19	2 000,00	188 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 379,75	51 379,75	51 379,75	0,00	51 379,75	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 379,75	53 379,75	53 379,75	0,00	53 379,75	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 114 478,45	23 574 488,22	19 199 484,85	11 858 520,79	7 340 964,06	252 585,60	3 422 942,00	104 475,77	0,00	595 000,00	16 539 990,23	16 539 990,23	29 025,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 701,17	-86 701,17	-86 701,17	-23 910,00	-62 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 289,17	212 289,17	212 289,17	82 244,17	130 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 315 066,45	23 700 076,22	19 325 072,85	11 916 854,96	7 408 217,89	252 585,60	3 422 942,00	104 475,77	0,00	595 000,00	16 614 990,23	16 614 990,23	29 025,21	0,00	0,00

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	700	70005	6050	Zakup działki nr 169/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Winnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	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

10	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	57 000,00	57 000,00	17 000,00	x	A. B. C. 40 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
13	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	184 860,81	184 860,81	184 860,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy
15	900	90002	6060	Wyposażenie PSZOK w Winnicy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica	255 000,00	255 000,00	25 500,00	x	A. 229 500,00	x	Urząd Gminy Winnica
17	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - owe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
18	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

20	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołdkowo	107 400,00	107 400,00	17 400,00	x	A. B. 90 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
21	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:					2 076 789,43	2 076 789,43	1 688 264,22	0,00	359 500,00	29 025,21	

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	14 187,18 zł	14 187,18 zł	0,00 zł
31	754	75412	605	Rębkowo	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 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	11 806,82 zł	0,00 zł	11 806,82 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
	801	80101	605	Domosław	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 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
71	900	90015	605	Nowe Bulkowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 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	Łachów	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-Wieśniane	Remont budynku gminnego nr 21 w Gnatach-Wieśniane	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	Skarżyc	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	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 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	200 221,57 zł	472 255,02 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60014		„Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza”	-	38.252,00	-	38.252,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	38.252,00	-	38.252,00	
600	60004		Rządowy program przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	33.465,60	33.465,60	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	-	33.465,60	33.465,60	-	

			zadań bieżących					
750	75023		Utrzymanie techniczne Systemu e- Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska		2.850,0	2.850,00	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną w ramach umowy z województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e – Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.850,00	2.850,00	-	
754	75412		Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	40.000,0	57.000,00		57.000,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57.000,00		57.000,00	
Ogółem				40.000,00	131.567,60	36.315,60	95.252,00	x

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	73.260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.011,73
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.864,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.103.006,93
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 210.588,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 56.543,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z służebności gruntowej 16.543,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży działki nr 56 w miejscowości Gnaty Szczerbaki 40.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00 zł.
 - w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2023” z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Rębkowo 40.000,00 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 10.000,00 zł.
 - w związku z wpływami z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) 10.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 80.000,00 zł.
 - w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej 80.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 14.045,00 zł.
 - w związku z planowanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 14.045,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 10.000,00 zł.
 - W związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym 10.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 10.000,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 10.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 321.289,17 zł.

- a) W dziale 600 transport i łączność 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych 7.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont budynku strażnicy OSP w Starym Bulkowie 5.000,00 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2023” z przeznaczeniem na „Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie” 7.000,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 135.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” 15.000,00 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - w związku z realizacją zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej

stołówki szkolnej 120.000,00 zł. w tym dotacja 80.000,00 zł. , wkład własny 40.000,00 zł.
(zakup kotła warzelnego)

d) W dziale 852 Pomoc społeczna 42.498,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 28.453,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 14.045,00 zł.

e) W dziale 855 Rodzina 10.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego 10.000,00 zł.

f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71.791,17 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związanymi w gospodarką odpadami komunalnymi 43.791,17 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadanie pn. „Zorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego” 2.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup środków żywności w związku z realizacją zadania pn. „Zorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego” 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich” 7.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2) Zmniejszenie 120.701,17 zł.

a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 14.000,00 zł.

b) W dziale 750 Administracja publiczna 23.910,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 23.910,00 zł.

c) W dziale 900 Gospodarka komunalna 82.791,17 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 48.791,17 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – owe” 34.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

- zwiększono wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie ” 47.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup kotła warzelnego gazowego” 40.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – owe” 34.000,00 zł.

- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich” 7.000,00 zł.