

UCHWAŁA NR XLVII/328/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 11 września 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.775.776,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **19.000,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **36.453.529,50 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **23.667.567,73 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.785.961,77 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 **447.058,43 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **107.504,89 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **41.087.200,38 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **24.038.210,15 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **17.048.990,23 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.633.670,88 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 **1.484.876,64 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **630.280,00 zł.** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 630.280,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **630.280,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 571.390,00 zł. i pożyczek 58.890,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **5.263.950,88 zł.**, rozchody w wysokości **630.280,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) celowe w kwocie 77.770,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/328/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 11 września 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	226 193,00	-10 000,00	0,00	216 193,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 600,00	-10 000,00	0,00	48 600,00
			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	57 900,00	-10 000,00	0,00	47 900,00
750			Administracja publiczna	82 641,00	0,00	5 000,00	87 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 700,00	0,00	5 000,00	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 386,00	-4 000,00	6 000,00	5 731 386,00
			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	1 783 900,00	0,00	6 000,00	1 789 900,00
			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	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 862,00	-4 000,00	0,00	106 862,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	-4 000,00	0,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	9 130 426,13	0,00	1 719 880,00	10 850 306,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 944 465,00	0,00	14 568,00	5 959 033,00
			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	5 944 465,00	0,00	14 568,00	5 959 033,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 705 312,00	1 705 312,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 705 312,00	1 705 312,00
801			Oświata i wychowanie	800 958,38	0,00	6 000,00	806 958,38
			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
	80104		Przedszkola	280 416,00	0,00	6 000,00	286 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	359 515,00	0,00	28 005,00	387 520,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 210,00	0,00	28 005,00	61 215,00
			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)	33 210,00	0,00	28 005,00	61 215,00
855			Rodzina	2 893 246,00	-5 000,00	10 891,00	2 899 137,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000,00	-5 000,00	0,00	2 806 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	0,00	10 891,00	52 491,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	0,00	10 891,00	52 491,00
bieżące razem:				21 910 791,73	-19 000,00	1 775 776,00	23 667 567,73
			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							
majątkowe razem:				12 785 961,77	0,00	0,00	12 785 961,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

Ogółem:				34 696 753,50	-19 000,00	1 775 776,00	36 453 529,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/328/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 485 406,42	685 406,42	670 406,42	1 673,70	668 732,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 641 406,42	685 406,42	670 406,42	1 673,70	668 732,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	40 000,00	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			
			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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	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			
			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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 868 470,33	329 218,33	295 752,73	0,00	295 752,73	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	13 798 470,33	339 218,33	305 752,73	0,00	305 752,73	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 252,00	13 459 252,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 796 752,73	295 752,73	295 752,73	0,00	295 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	13 726 752,73	305 752,73	305 752,73	0,00	305 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 000,00	13 421 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 248,55	163 248,55	163 248,55	0,00	163 248,55	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	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	173 248,55	173 248,55	173 248,55	0,00	173 248,55	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	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 000,00	13 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 000,00	13 421 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	634 696,50	212 696,50	212 696,50	2 291,50	210 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	686 696,50	199 696,50	199 696,50	2 291,50	197 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	498 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	563 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	95 205,00	95 205,00	95 205,00	0,00	95 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	
750	4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	82 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	przed zmianą	2 789 902,41	2 675 873,79	2 444 049,00	1 866 166,00	577 883,00	2 850,00	143 410,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	114 028,62	114 028,62	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	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 813 902,41	2 675 873,79	2 444 049,00	1 866 166,00	577 883,00	2 850,00	143 410,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	138 028,62	138 028,62	29 025,21	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 331 117,41	2 246 114,00	2 240 764,00	1 693 815,00	546 949,00	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	85 003,41	85 003,41	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 355 117,41	2 246 114,00	2 240 764,00	1 693 815,00	546 949,00	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	109 003,41	109 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 003,41	85 003,41	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 003,41	109 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 824,76	233 824,76	184 694,76	24 072,66	160 622,10	29 270,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	310 824,76	241 824,76	189 694,76	24 072,66	165 622,10	32 270,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	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	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	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	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	276 804,10	219 804,10	175 834,10	24 040,00	151 794,10	29 270,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
		po zmianach	279 804,10	222 804,10	175 834,10	24 040,00	151 794,10	32 270,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	29 270,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
		po zmianach	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	32 270,00	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	12 720 142,97	11 370 333,36	10 894 540,38	8 815 490,00	2 079 050,38	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	0,00	1 349 809,61	1 349 809,61	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	74 568,00	69 568,00	69 568,00	0,00	69 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 794 710,97	11 439 901,36	10 964 108,38	8 815 490,00	2 148 618,38	70 000,00	386 882,00	18 910,98	0,00	0,00	1 354 809,61	1 354 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 361 764,59	7 116 954,98	6 851 604,00	5 931 562,00	920 042,00	0,00	246 440,00	18 910,98	0,00	0,00	1 244 809,61	1 244 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 372 475,59	7 127 665,98	6 862 315,00	5 931 562,00	930 753,00	0,00	246 440,00	18 910,98	0,00	0,00	1 244 809,61	1 244 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	197 404,00	197 404,00	197 404,00	0,00	197 404,00	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	10 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 115,00	208 115,00	208 115,00	0,00	208 115,00	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			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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	218 172,00	218 172,00	208 447,00	192 917,00	15 530,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 541,00	218 541,00	208 816,00	192 917,00	15 899,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	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	1 646 486,00	1 581 486,00	1 461 065,00	1 278 535,00	182 530,00	70 000,00	50 421,00	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	0,00
				zwiększenie	7 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 167,00	1 584 167,00	1 463 746,00	1 278 535,00	185 211,00	70 000,00	50 421,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 764,00	45 764,00	45 764,00	0,00	45 764,00	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	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 445,00	48 445,00	48 445,00	0,00	48 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 342,00	119 342,00	111 973,00	108 458,00	3 515,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	498 962,00	498 962,00	498 962,00	212 269,00	286 693,00	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	55 261,00	55 261,00	55 261,00	0,00	55 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 223,00	554 223,00	554 223,00	212 269,00	341 954,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	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	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 778,00	841 778,00	841 778,00	389 082,00	452 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	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	85153		Ochrona zdrowia	przed zmianą	91 032,16	91 032,16	90 532,16	15 000,00	75 532,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 032,16	91 032,16	90 532,16	15 000,00	75 532,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	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	87 302,16	87 302,16	86 802,16	15 000,00	71 802,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 802,16	87 802,16	87 302,16	15 000,00	72 302,16	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	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	973 705,56	973 705,56	659 066,56	541 228,00	117 838,56	0,00	314 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 322,00	-5 322,00	-5 322,00	-5 322,00	0,00	0,00	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	65 260,00	65 260,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 033 643,56	1 033 643,56	678 744,56	560 906,00	117 838,56	0,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 322,00	-5 322,00	-5 322,00	-5 322,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618 256,56	618 256,56	616 356,56	547 498,00	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	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	0,00		
		zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	452 167,00	452 167,00	452 167,00	452 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 731,54	-2 731,54	-2 731,54	-2 731,54	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	22 268,46	22 268,46	22 268,46	22 268,46	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 570,00	66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 590,46	-2 590,46	-2 590,46	-2 590,46	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	6 292,54	6 292,54	6 292,54	6 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	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	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 608,00	22 608,00	2 408,00	2 288,00	120,00	20 200,00	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
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 858,00	27 858,00	2 408,00	2 288,00	120,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	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
				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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 123 371,00	3 123 371,00	612 501,00	522 167,78	90 333,22	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-682,89	-682,89	-682,89	-682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 730,43	19 730,43	19 730,43	4 339,43	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 418,54	3 142 418,54	631 548,54	525 824,32	105 724,22	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 791 000,00	2 791 000,00	280 130,00	272 385,78	7 744,22	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-629,43	-629,43	-629,43	-629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	629,43	629,43	629,43	629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 000,00	2 791 000,00	280 130,00	272 385,78	7 744,22	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 122,00	56 122,00	56 122,00	56 122,00	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	629,43	629,43	629,43	629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 751,43	56 751,43	56 751,43	56 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	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	4 548,18	4 548,18	4 548,18	4 548,18	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	211 613,78	211 613,78	211 613,78	211 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-627,61	-627,61	-627,61	-627,61	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	210 986,17	210 986,17	210 986,17	210 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 890,00	60 890,00	60 890,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,46	-53,46	-53,46	-53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 546,54	64 546,54	64 546,54	64 546,54	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,46	-53,46	-53,46	-53,46	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	1 946,54	1 946,54	1 946,54	1 946,54	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00	52 491,00	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	2 742 263,83	2 162 363,83	2 162 363,83	148 663,36	2 013 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 758 263,83	2 178 363,83	2 178 363,83	148 663,36	2 029 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 309 573,10	1 163 073,10	1 163 073,10	112 566,17	1 050 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 573,10	1 163 073,10	1 163 073,10	112 566,17	1 050 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	1 033 006,93	1 033 006,93	1 033 006,93	0,00	1 033 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 025 006,93	1 025 006,93	1 025 006,93	0,00	1 025 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	318 403,19	184 003,19	184 003,19	2 000,00	182 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	40 747 646,84	23 868 656,61	19 474 864,24	11 968 307,25	7 506 556,99	259 085,60	3 435 231,00	104 475,77	0,00	595 000,00	16 878 990,23	16 878 990,23	29 025,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 504,89	-27 504,89	-27 504,89	-6 004,89	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 058,43	197 058,43	153 798,43	29 339,43	124 459,00	3 000,00	40 260,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 087 200,38	24 038 210,15	19 601 157,78	11 991 641,79	7 609 515,99	262 085,60	3 475 491,00	104 475,77	0,00	595 000,00	17 048 990,23	17 048 990,23	29 025,21	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
2	3	4
Dochody		36.453.529,50
Wydatki		41.087.200,38
Wynik budżetu		-4.633.670,88
Przychody ogółem:		5.263.950,88
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	2.115.156,64
Rozchody ogółem:		630.280,00
Spłaty kredytów	§ 992	571.390,00
Spłaty pożyczek	§ 992	58.890,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	650.333,02	650.333,02	650.333,02		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	Urząd Gminy Winnica
	01095		Pozostała działalność	650.333,02	650.333,02	650.333,02			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.333,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.400,00	1.400,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,40	239,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		34,30	34,30			
		4300	Zakup usług pozostałych		11.077,93	11.077,93			
		4430	Różne opłaty i składki		637.581,39	637.581,39			
750			Administracja publiczna	50.941,00	50.941,00	50.941,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.941,00	50.941,00	50.941,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.941,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.610,62	42.610,62	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	7.286,42	7.286,42	-		

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.043,96	1.043,96	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.470,00	14.470,00	14.470,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	129,67	129,67	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	758,33	758,33	-		
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	13.582,00	13.582,00	13.582,00		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.582,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.039,34	1.039,34	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	148,91	148,91	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.478,00	7.478,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.905,75	3.905,75	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.010,00	1.010,00	-		
801			Oświata i wychowanie	52.717,43	52.717,43	52.717,43	-	Realizacja zadań w	Zespół

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.717,43	52.717,43	52.717,43	-	zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	Placówek Oświatowych w Winnicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.717,43	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	52.717,43	52.717,43	-		
852			Pomoc społeczna	11.120,00	11.120,00	11.120,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.120,00	11.120,00	11.120,00	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.120,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.120,00	11.120,00			
855			Rodzina	2.844.137,00	2.844.137,00	2.844.137,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.791.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.791.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.510.870,00	2.510.870,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	56.122,00	56.122,00	-		

			pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.550,00	4.550,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	211.613,78	211.613,78	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	331,25	331,25	-		
		4260	Zakup energii	-	1.000,00	1.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.750,00	4.750,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.662,97	1.662,97	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	100,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	646,00	646,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	536,64	536,64	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,23	96,23	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	13,13	13,13	-		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.491,00	52.491,00	52.491,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.491,00	-	-	-		

Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

			(związkom gmin) ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	52.491,00	52.491 ,00	-	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
OGÓŁEM:				3.623.718,45	3.623.718,45	3.623.718,45	-		

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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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 125/2 o pow. 0,7817 ha w Winnicy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	700	70005	6050	Zakup działki nr 173/10 w Winnicy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

10	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
11	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Winnicy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	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
13	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
15	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
16	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu przy samorządowym przedszkolu w Winnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	234 860,81	234 860,81	234 860,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

18	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy
19	900	90002	6050	Utwardzenie placu na terenie PSZOK	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	900	90002	6060	Wyposażenie PSZOK w Winnicy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
21				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								
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
23				Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6050								
24				Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołądkowo	107 400,00	107 400,00	17 400,00	x	A. B. 90 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6050								
25	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:					2 590 789,43	2 590 789,43	2 202 264,22	0,00	359 500,00	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	32.270,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	32.270,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.270,00
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:					77.770,00

**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	15.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
			4220	Zakup środków żywności	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51.802,16

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3.230,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3.230,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

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	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	25.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.025.006,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 1.775.776,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek na rachunku bankowym 5.000,00 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 1.719.880,00 zł.
 - w związku z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznano Gminie kwotę 14.568,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
 - w związku z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 w sprawie przyznania dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 1.705.312,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego 6.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 28.005,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.63.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 28.005,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 10.891,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.20.32.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10.891,00 zł.

2) Zmniejszenia 19.000,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem 4.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej 4.000,00 zł.
- c) W dziale 855 rodzina 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 447.058,43 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 156.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” 156.000,00 zł.
- b) W dziale 600 transport i łączność 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.000,00 zł.

- zaplanowano inwestycje pn. „Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha w Winnicy” - 65.000,00 zł.
- d) W dziale 750 Administracja publiczna 24.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 24.000,00 zł.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 5.000,00 zł.
 - w związku z większą niż planowano dotacją dla jednostek OSP 3.000,00 zł.
- f) W dziale 801 Oświata i wychowanie 74.568,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na potrzeby:
 - Zespołu placówek Oświatowych w Winnicy 10.347,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 4.221,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy” 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 55.000,00 zł.
- g) W dziale 851 Ochrona zdrowia 500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 500,00 zł.
- h) W dziale 852 Pomoc społeczna 65.260,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ośrodka pomocy społecznej 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na prace społecznie użyteczne 5.250,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.63.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 28.005,00 zł.
 - w związku z większym niż planowano wydatkami na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny 7.005,00 zł.
- i) W dziale 855 Rodzina 19.730,43 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami osobowymi pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 629,43 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny 3.710,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 4.500,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.20.32.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10.891,00 zł.
- j) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 8.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na schroniska dla zwierząt 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 6.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 107.504,89 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 80.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” 80.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych mieszkalnych 13.000,00 zł.
- c) W dziale 851 Ochrona zdrowia 500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 500,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 5.322,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka pomocy społecznej 2.731,54 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej 2.590,46 zł.
- e) W dziale 855 Rodzina 682,89 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 1,82 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 627,61 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 53,46 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna 8.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 8.000,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

- 1) Dochody po zmianie 36.453.529,50 zł.
- 2) Wydatki po zmianie 41.087.200,38 zł.
- 3) Wynik budżetu 4.633.670,88 zł.
- 4) Przychody 5.263.950,88 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.432.732,46 zł.

- 5) Rozchody 630.280,00 zł.

Zmniejszono spłaty pożyczek o kwotę 15.510,00 zł. w związku z umorzeniem pożyczki nr 0261/17/OW/P z dnia 22.12.2017 r.

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

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” 156.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha w Winnicy” - 65.000,00 zł.
- zwiększono wydatkami na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 24.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy” 5.000,00 zł.