

# UCHWAŁA NR LII/367/2024 RADY GMINY WINNICA

z dnia 18 marca 2024 r.

## w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2024 rok

Na podstawie 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 **1.870.455,64 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **114.000,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **37.664.594,35 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **24.772.099,64 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.892.494,71 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 **2.217.732,61 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **48.210,37 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **41.047.081,33 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **25.372.393,25 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **15.674.688,08 zł.**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.382.486,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.209.445,18 zł.**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu **106.329,08 zł.** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.066.712,72 zł.**

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

3. Przychody budżetu w wysokości **3.992.486,98 zł.**, rozchody w wysokości **610.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.209.445,18 zł.**

**§ 5.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

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

**§ 9.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 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.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

# Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/367/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 18 marca 2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 199 650,00        | -84 000,00   | 74 000,00   | 189 650,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 151 050,00        | -72 000,00   | 62 000,00   | 141 050,00                  |
|                |          |      | 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 | 147 900,00        | -72 000,00   | 0,00        | 75 900,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 62 000,00   | 62 000,00                   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 48 600,00         | -12 000,00   | 12 000,00   | 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 | 47 900,00         | -12 000,00   | 0,00        | 35 900,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 12 000,00   | 12 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 113 811,00        | 0,00         | 15 000,00   | 128 811,00                  |
|                |          |      | 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)                                                                                                                                                                | 59 000,00         | 0,00         | 15 000,00   | 74 000,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00         | 15 000,00   | 35 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 6 854 027,00      | -30 000,00   | 117 560,47  | 6 941 587,47                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |              |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 1 361 500,00  | 0,00       | 70 000,00    | 1 431 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 290 000,00  | 0,00       | 70 000,00    | 1 360 000,00  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 1 926 800,00  | -30 000,00 | 47 560,47    | 1 944 360,47  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 657 900,00    | 0,00       | 30 000,00    | 687 900,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 891 000,00    | -30 000,00 | 0,00         | 861 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 0,00          | 0,00       | 17 560,47    | 17 560,47     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 10 891 711,00 | 0,00       | 1 261 518,00 | 12 153 229,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 7 162 481,00  | 0,00       | 1 041 075,00 | 8 203 556,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                        | 7 162 481,00  | 0,00       | 1 041 075,00 | 8 203 556,00  |
|     | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 220 443,00   | 220 443,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00       | 220 443,00   | 220 443,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 1 162 808,00  | 0,00       | 49 577,17    | 1 212 385,17  |
|     |       |      | 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          |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 4 438,67     | 4 438,67      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 0,00       | 4 438,67     | 4 438,67      |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 4 952,00     | 4 952,00      |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 0,00               | 4 952,00            | 4 952,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 12 000,00            | 0,00               | 40 186,50           | 52 186,50            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00               | 40 186,50           | 40 186,50            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>23 368 444,00</b> | <b>-114 000,00</b> | <b>1 517 655,64</b> | <b>24 772 099,64</b> |
|                       |       |      | 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 |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  |
|           |       |      | 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       |
|           | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  |
|           |       |      | 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       |
|           |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  |
| 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  |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 222 800,00 | 222 800,00 |
|           |       |      | 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       |
|           | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 222 800,00 | 222 800,00 |

|                  |  |      |                                                                                                                                                                                     |               |             |              |               |
|------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|                  |  |      | 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        | 222 800,00   | 222 800,00    |
| majątkowe razem: |  |      |                                                                                                                                                                                     | 12 539 694,71 | 0,00        | 352 800,00   | 12 892 494,71 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| Ogółem:          |  |      |                                                                                                                                                                                     | 35 908 138,71 | -114 000,00 | 1 870 455,64 | 37 664 594,35 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/367/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 18 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                         | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                                                                   |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 600   |          |                                                                                                   | Transport i łączność | przed zmianą  | 13 389 974,66   | 276 352,51                    | 226 352,51                                | 2 000,00                                             | 224 352,51                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 113 622,15                    | 13 113 622,15                                                                                | 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   | 265 120,95      | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 215 120,95                       | 215 120,95                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   |                      | po zmianach   | 13 655 095,61   | 326 352,51                    | 276 352,51                                | 2 000,00                                             | 274 352,51                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 13 328 743,10                    | 13 328 743,10                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | przed zmianą         | 13 301 722,66 | 226 352,51      | 226 352,51                    | 2 000,00                                  | 224 352,51                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 075 370,15     | 13 075 370,15                    | 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          | 265 120,95    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 215 120,95                                                                                   | 215 120,95                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 13 566 843,61 | 276 352,51      | 276 352,51                    | 2 000,00                                  | 274 352,51                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 13 290 491,10                                                                                | 13 290 491,10                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą         | 17 670,00     | 17 670,00       | 17 670,00                     | 0,00                                      | 17 670,00                                            | 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          | 10 000,00     | 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          | 27 670,00     | 27 670,00       | 27 670,00                     | 0,00                                      | 27 670,00                                            | 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         | 148 931,13    | 148 931,13      | 148 931,13                    | 0,00                                      | 148 931,13                                           | 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          | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 188 931,13    | 188 931,13      | 188 931,13                    | 0,00                                      | 188 931,13                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą         | 5 647 370,15  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 647 370,15                     | 5 647 370,15                                                                                 | 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          | 215 120,95    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 215 120,95                                                                                   | 215 120,95                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 5 862 491,10  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 862 491,10                                                                                 | 5 862 491,10                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | przed zmianą         | 295 991,50    | 195 991,50      | 195 991,50                    | 2 291,50                                  | 193 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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          | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 346 991,50    | 246 991,50      | 246 991,50                    | 2 291,50                                  | 244 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą         | 169 500,00    | 69 500,00       | 69 500,00                     | 0,00                                      | 69 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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          | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 220 500,00    | 120 500,00      | 120 500,00                    | 0,00                                      | 120 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | przed zmianą         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | 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          | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | 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 |      |      |
|       | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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          | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                              | przed zmianą         | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                     | 4 000,00                                  | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 39 000,00     | 39 000,00       | 39 000,00                     | 4 000,00                                  | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | przed zmianą         | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                     | 4 000,00                                  | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 39 000,00     | 39 000,00       | 39 000,00                     | 4 000,00                                  | 35 000,00                                            | 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 | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          | Obrona narodowa | przed zmianą                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 | 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          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 500,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | 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                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 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 |
|       |          | 754             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | przed zmianą | 239 921,85      | 239 921,85                    | 212 921,85                                | 27 020,00                                            | 185 901,85                 | 10 000,00                             | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 279 921,85      | 239 921,85                    | 212 921,85                                | 27 020,00                                            | 185 901,85                 | 10 000,00                             | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                        | przed zmianą | 233 921,85      | 233 921,85                    | 206 921,85                                | 27 020,00                                            | 179 901,85                 | 10 000,00                             | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 273 921,85      | 233 921,85                    | 206 921,85                                | 27 020,00                                            | 179 901,85                 | 10 000,00                             | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 757             | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 450 000,00    | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 450 000,00    | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 8110            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 450 000,00    | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                       |                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                       |                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 801   | 80101    |                                                       | Oświata i wychowanie               | przed zmianą | 12 997 006,19   | 12 762 988,00                 | 12 245 081,00                             | 10 120 211,00                                        | 2 124 870,00               | 70 000,00                             | 447 907,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 234 018,19                                                                            | 234 018,19        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | zmniejszenie | -30 677,00      | -30 677,00                    | -30 677,00                                | 0,00                                                 | -30 677,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | zwiększenie  | 1 235 992,06    | 1 235 992,06                  | 1 055 471,00                              | 978 794,00                                           | 76 677,00                  | 0,00                                  | 55 281,00                                                                                    | 125 240,06                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | Szkoły podstawowe                  | po zmianach  | 14 202 321,25   | 13 968 303,06                 | 13 269 875,00                             | 11 099 005,00                                        | 2 170 870,00               | 70 000,00                             | 503 188,00                                                                                   | 125 240,06                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 234 018,19        | 234 018,19                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                                    | przed zmianą | 8 433 346,19    | 8 199 328,00                  | 7 911 360,00                              | 6 940 779,00                                         | 970 581,00                 | 0,00                                  | 287 968,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 234 018,19        | 234 018,19                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                                    | zmniejszenie | -30 677,00      | -30 677,00                    | -30 677,00                                | 0,00                                                 | -30 677,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | zwiększenie                        | 1 191 817,06 | 1 191 817,06    | 1 012 473,00                  | 957 796,00                                | 54 677,00                                            | 0,00                       | 54 104,00                             | 125 240,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 9 594 486,25 | 9 360 468,06    | 8 893 156,00                  | 7 898 575,00                              | 994 581,00                                           | 0,00                       | 342 072,00                            | 125 240,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 234 018,19                       | 234 018,19                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą                       | 287 968,00   | 287 968,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 287 968,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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  | 54 104,00       | 54 104,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 104,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                                    | po zmianach  | 342 072,00      | 342 072,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 342 072,00                                                                                   | 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                       | 1 029 731,00 | 1 029 731,00    | 1 029 731,00                  | 1 029 731,00                              | 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                        | 145 703,00   | 145 703,00      | 145 703,00                    | 145 703,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4270                                                  | Zakup usług remontowych            | po zmianach  | 1 175 434,00    | 1 175 434,00                  | 1 175 434,00                              | 1 175 434,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | przed zmianą | 146 617,00      | 146 617,00                    | 146 617,00                                | 146 617,00                                           | 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 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie                        | 20 887,00    | 20 887,00       | 20 887,00                     | 20 887,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 167 504,00   | 167 504,00      | 167 504,00                    | 167 504,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4301                                                  | Zakup usług pozostałych            | 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  | 54 677,00       | 54 677,00                     | 54 677,00                                 | 0,00                                                 | 54 677,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | po zmianach  | 54 677,00       | 54 677,00                     | 54 677,00                                 | 0,00                                                 | 54 677,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą                       | 194 000,00   | 194 000,00      | 194 000,00                    | 0,00                                      | 194 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                       | -30 677,00   | -30 677,00      | -30 677,00                    | 0,00                                      | -30 677,00                                           | 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                                          |      |      |
|       |          | 80104                                                 | Przedszkola                        | po zmianach  | 163 323,00      | 163 323,00                    | 163 323,00                                | 0,00                                                 | 163 323,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | 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 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie                        | 125 240,06   | 125 240,06      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 125 240,06                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 125 240,06   | 125 240,06      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 125 240,06                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą                       | 4 283 689,00 | 4 283 689,00    | 4 283 689,00                  | 4 283 689,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 80107                                                 | Świetlice szkolne                  | 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  | 791 206,00      | 791 206,00                    | 791 206,00                                | 791 206,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | po zmianach  | 5 074 895,00    | 5 074 895,00                  | 5 074 895,00                              | 5 074 895,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80107 |          | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                       | 1 750 589,00 | 1 750 589,00    | 1 620 780,00                  | 1 436 121,00                              | 184 659,00                                           | 70 000,00                  | 59 809,00                             | 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                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 80107                                                 | Świetlice szkolne                  | po zmianach  | 1 765 589,00    | 1 765 589,00                  | 1 635 780,00                              | 1 436 121,00                                         | 199 659,00                 | 70 000,00                             | 59 809,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       |                                    | przed zmianą | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 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 |      |
| 80107 |          | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                        | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą                       | 129 753,00   | 129 753,00      | 120 583,00                    | 116 302,00                                | 4 281,00                                             | 0,00                       | 9 170,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 80107                                                 | Świetlice szkolne                  | 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  | 22 175,00       | 22 175,00                     | 20 998,00                                 | 20 998,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 177,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                                    | po zmianach  | 151 928,00      | 151 928,00                    | 141 581,00                                | 137 300,00                                           | 4 281,00                   | 0,00                                  | 10 347,00                                                                                    | 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                                            |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 9 170,00     | 9 170,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 170,00                                                                                     | 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  | 1 177,00     | 1 177,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 177,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 10 347,00    | 10 347,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 347,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 17 463,00    | 17 463,00       | 17 463,00                     | 17 463,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 3 171,00     | 3 171,00        | 3 171,00                      | 3 171,00                                  | 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  | 20 634,00    | 20 634,00       | 20 634,00                     | 20 634,00                                 | 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 | 2 502,00     | 2 502,00        | 2 502,00                      | 2 502,00                                  | 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  | 455,00       | 455,00          | 455,00                        | 455,00                                    | 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  | 2 957,00     | 2 957,00        | 2 957,00                      | 2 957,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 88 834,00    | 88 834,00       | 88 834,00                     | 88 834,00                                 | 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  | 17 372,00    | 17 372,00       | 17 372,00                     | 17 372,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 106 206,00   | 106 206,00      | 106 206,00                    | 106 206,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 43 837,00    | 43 837,00       | 43 837,00                     | 0,00                                      | 43 837,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 7 000,00     | 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  | 50 837,00    | 50 837,00       | 50 837,00                     | 0,00                                      | 50 837,00                                            | 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 | 43 837,00    | 43 837,00       | 43 837,00                     | 0,00                                      | 43 837,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 7 000,00     | 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  | 50 837,00    | 50 837,00       | 50 837,00                     | 0,00                                      | 50 837,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                     | przed zmianą | 87 862,00    | 87 862,00       | 87 362,00                     | 10 000,00                                 | 77 362,00                                            | 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  | 4 761,20     | 4 761,20        | 4 761,20                      | 4 761,20                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 92 623,20    | 92 623,20       | 92 123,20                     | 14 761,20                                 | 77 362,00                                            | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą | 84 132,00    | 84 132,00       | 83 632,00                     | 10 000,00                                 | 73 632,00                                            | 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  | 4 761,20     | 4 761,20        | 4 761,20                      | 4 761,20                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 88 893,20    | 88 893,20       | 88 393,20                     | 14 761,20                                 | 73 632,00                                            | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                                                                     | 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  | 4 761,20     | 4 761,20        | 4 761,20                      | 4 761,20                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 14 761,20    | 14 761,20       | 14 761,20                     | 14 761,20                                 | 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 | 991 252,31   | 991 252,31      | 665 105,31                    | 537 354,00                                | 127 751,31                                           | 0,00                       | 326 147,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 1 011 252,31 | 1 011 252,31    | 685 105,31                    | 557 354,00                                | 127 751,31                                           | 0,00                       | 326 147,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                           | przed zmianą | 592 759,31   | 592 759,31      | 590 259,31                    | 525 900,00                                | 64 359,31                                            | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 612 759,31   | 612 759,31      | 610 259,31                    | 545 900,00                                | 64 359,31                                            | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 408 900,00   | 408 900,00      | 408 900,00                    | 408 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 428 900,00   | 428 900,00      | 428 900,00                    | 428 900,00                                | 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                                            |  |
| 855          | 85504    | Rodzina                                               | przed zmianą | 3 332 309,00 | 3 332 309,00    | 678 569,00                    | 566 263,51                                | 112 305,49                                           | 0,00                       | 2 653 740,00                          | 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  | 55 100,00    | 55 100,00       | 55 100,00                     | 55 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 3 387 409,00 | 3 387 409,00    | 733 669,00                    | 621 363,51                                | 112 305,49                                           | 0,00                       | 2 653 740,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| przed zmianą |          | 48 500,00                                             | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00       | 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                             |                                               |  |
| zwiększenie  |          | 55 100,00                                             | 55 100,00    | 55 100,00    | 55 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
| po zmianach  |          | 103 600,00                                            | 103 600,00   | 103 600,00   | 103 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                     | 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                                          |  |
|              |          |                                                       | zwiększenie  | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                     | 65 500,00                                 | 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 | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                      | 7 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zwiększenie  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 12 700,00    | 12 700,00       | 12 700,00                     | 12 700,00                                 | 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 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | 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  | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 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 | 1 975 486,33 | 1 846 631,37    | 1 846 631,37                  | 213 073,00                                | 1 633 558,37                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 128 854,96                       | 128 854,96    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zmniejszenie | -17 033,37   | -2 033,37       | -2 033,37                     | 0,00                                      | -2 033,37                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -15 000,00                       | -15 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zwiększenie  | 340 258,40   | 32 258,40       | 32 258,40                     | 4 438,67                                  | 27 819,73                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 308 000,00                       | 308 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 2 298 711,36 | 1 876 856,40    | 1 876 856,40                  | 217 511,67                                | 1 659 344,73                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 421 854,96                       | 421 854,96    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 90002        |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 1 149 808,00 | 1 149 808,00    | 1 149 808,00                  | 211 073,00                                | 938 735,00                                           | 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  | 834,36       | 834,36          | 834,36                        | 0,00                                      | 834,36                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 1 150 642,36 | 1 150 642,36    | 1 150 642,36                  | 211 073,00                                | 939 569,36                                           | 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 | 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                                          |  |
|              |          |                                                       | 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  | 834,36       | 834,36          | 834,36                        | 0,00                                      | 834,36                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 26 334,36    | 26 334,36       | 26 334,36                     | 0,00                                      | 26 334,36                                            | 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 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zwiększenie  | 4 438,67     | 4 438,67        | 4 438,67                      | 4 438,67                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 4 438,67     | 4 438,67        | 4 438,67                      | 4 438,67                                  | 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 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zwiększenie  | 3 712,82     | 3 712,82        | 3 712,82                      | 3 712,82                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 3 712,82     | 3 712,82        | 3 712,82                      | 3 712,82                                  | 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 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | zwiększenie  | 634,89       | 634,89          | 634,89                        | 634,89                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 634,89       | 634,89          | 634,89                        | 634,89                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 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  | 90,96        | 90,96           | 90,96                         | 90,96                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|              |          |                                                       | po zmianach  | 90,96        | 90,96           | 90,96                         | 90,96                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>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                                            |      |      |      |
|       | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                    | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 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  | 4 952,00        | 4 952,00                      | 4 952,00                                  | 0,00                                                 | 4 952,00                   | 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  | 44 952,00       | 44 952,00                     | 44 952,00                                 | 0,00                                                 | 44 952,00                  | 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 | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 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  | 4 952,00        | 4 952,00                      | 4 952,00                                  | 0,00                                                 | 4 952,00                   | 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  | 44 952,00       | 44 952,00                     | 44 952,00                                 | 0,00                                                 | 44 952,00                  | 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 | 503 000,00      | 435 000,00                    | 435 000,00                                | 0,00                                                 | 435 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 68 000,00         | 68 000,00                        | 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  | 308 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 308 000,00        | 308 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 811 000,00      | 435 000,00                    | 435 000,00                                | 0,00                                                 | 435 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 376 000,00        | 376 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 68 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 68 000,00         | 68 000,00                        | 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  | 308 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 308 000,00        | 308 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 376 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 376 000,00        | 376 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 270 878,33      | 210 023,37                    | 210 023,37                                | 2 000,00                                             | 208 023,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 854,96         | 60 854,96                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -17 033,37      | -2 033,37                     | -2 033,37                                 | 0,00                                                 | -2 033,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -15 000,00        | -15 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 22 033,37       | 22 033,37                     | 22 033,37                                 | 0,00                                                 | 22 033,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 275 878,33      | 230 023,37                    | 230 023,37                                | 2 000,00                                             | 228 023,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 854,96         | 45 854,96                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |                 |                                            | 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  | 2 033,37        | 2 033,37                      | 2 033,37                                  | 0,00                                                 | 2 033,37                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 45 033,37       | 45 033,37                     | 45 033,37                                 | 0,00                                                 | 45 033,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 60 033,37       | 60 033,37                     | 60 033,37                                 | 0,00                                                 | 60 033,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -2 033,37       | -2 033,37                     | -2 033,37                                 | 0,00                                                 | -2 033,37                  | 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  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 0,00                                                 | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 57 000,00       | 57 000,00                     | 57 000,00                                 | 0,00                                                 | 57 000,00                  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 77 000,00       | 77 000,00                     | 77 000,00                                 | 0,00                                                 | 77 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 854,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 854,96         | 60 854,96                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -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                                          | 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  | 45 854,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 854,96         | 45 854,96                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 143 800,00      | 143 800,00                    | 103 800,00                                | 18 000,00                                            | 85 800,00                  | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 183 800,00      | 183 800,00                    | 143 800,00                                | 18 000,00                                            | 125 800,00                 | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 92601    |                 | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 51 000,00       | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                      |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                      |                                  | z tego:                                     |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                    | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 38 877 559,09      | 23 750 991,96                       | 19 418 727,96                                   | 13 865 622,47                                        | 5 553 105,49                     | 279 500,00                                  | 3 602 764,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 450 000,00           | 15 126 567,13                          | 15 126 567,13                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -48 210,37         | -33 210,37                          | -33 210,37                                      | 0,00                                                 | -33 210,37                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -15 000,00           | -15 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 2 217 732,61       | 1 654 611,66                        | 1 323 590,60                                    | 1 063 093,87                                         | 260 496,73                       | 0,00                                        | 55 781,00                                                                                                         | 125 240,06                                     | 0,00          | 150 000,00           | 563 120,95                             | 563 120,95                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 41 047 081,33      | 25 372 393,25                       | 20 709 108,19                                   | 14 928 716,34                                        | 5 780 391,85                     | 279 500,00                                  | 3 658 545,00                                                                                                      | 125 240,06                                     | 0,00          | 600 000,00           | 15 674 688,08                          | 15 674 688,08                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2024 r  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4             |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 37.664.594,35 |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 41.047.081,33 |
| Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -3.382.486,98 |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 3.992.486,98  |
| Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952             | 1.209.445,18  |
| Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952             |               |
| Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903             | -             |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 106.329,08    |
| Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951             | -             |
| Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944             | -             |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957             | -             |
| Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931             | -             |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | § 950             | 2.676.712,72  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 610.000,00    |
| Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 410.000,00    |
| Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 200.000,00    |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963             | -             |
| Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991             | -             |
| Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994             | -             |
| Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982             | -             |
| Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995             | -             |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu soleckiego)                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                                    |                                                   | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |          |          |                                                                                           |                         | rok 2024          | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                   |                                                                                 |
|    |       |          |          |                                                                                           |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, popiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1  | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Poniaty Wielkie                               | 215 120,95              | 215 120,95        | 125 120,95                 | x                                      | A. B.<br>C. D.<br>E. 90 000,00     | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 2  | 600   | 60016    | 6050     | Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty Wielkie, działka ewidencyjna nr 50 | 8 000,00                | 8 000,00          | 8 000,00                   | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 3  | 600   | 60016    | 6050     | Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skoroszki o nr 340607W nr działki 47/1     | 12 000,00               | 12 000,00         | 12 000,00                  | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 4  | 600   | 60016    | 6050     | Wykonanie projektu na drogę w sołectwie Smogorzewo Pańskie nr 340623W                     | 16 942,07               | 16 942,07         | 16 942,07                  | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |

|    |     |       |      |                                                                                                    |              |              |              |   |                  |   |                     |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------|---|---------------------|
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zbroszki, na działce nr ewidencyjny 53/39                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | x | x                | x | Urząd Gminy Winnica |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty - Cibory, działka ewidencyjna nr 36/2       | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | x | x                | x | Urząd Gminy Winnica |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w miejscowości Górki - Witowice, działka ewidencyjna nr 43/2   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | x | x                | x | Urząd Gminy Winnica |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki                     | 5 083 718,08 | 5 083 718,08 | 1 546 115,43 | x | A. 3537602,65 B. | x | Urząd Gminy Winnica |
| 9  | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | x | x                | x | Urząd Gminy Winnica |
| 10 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości stare Bulkowo                                            | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         |   | A. 40 000,00 B.  | x | Urząd Gminy Winnica |



|                |     |       |      |                                                                              |                     |                     |                     |             |                     |             |                     |
|----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 11             | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy          | 215 466,04          | 215 466,04          | 215 466,04          | x           | x                   | x           | Urząd Gminy Winnica |
| 12             | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie          | 18 552,15           | 18 552,15           | 18 552,15           | x           | x                   | x           | Urząd Gminy Winnica |
| 13             | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp hybrydowych                                              | 92 000,00           | 92 000,00           | 68 000,00           | x           | A.<br>C. 24 000,00  | B.<br>x     | Urząd Gminy Winnica |
| 14             | 900 | 90015 | 6050 | Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica                | 284 000,00          | 284 000,00          | 85 200,00           |             | A.<br>C. 198 800,00 | B.<br>D. x  | Urząd Gminy Winnica |
| 15             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich                  | 30 854,96           | 30 854,96           | 30 854,96           | x           | x                   | x           | Urząd Gminy Winnica |
| 16             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | x           | x                   | x           | Urząd Gminy Winnica |
| 17             | 900 | 90095 | 6050 | Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | x           | x                   | x           | Urząd Gminy Winnica |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |                                                                              | <b>6 179 654,25</b> | <b>6 179 654,25</b> | <b>2 289 251,60</b> | <b>0,00</b> | <b>3 890 402,65</b> | <b>0,00</b> |                     |

**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   | <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1   | 756            |          |      | <b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                       | <b>87.862,00</b> |
|     |                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                          | 87.862,00        |
|     |                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                  | 20.862,00        |
|     |                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                         | 67.000,00        |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1   | 851            |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>88.893,20</b> |
|     |                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 88.893,20        |
|     |                |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500,00           |
|     |                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 14.761,20        |
|     |                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 5.000,00         |
|     |                |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00         |
|     |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 66.632,00        |

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych**

| Lp.     | Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów     | Dział | Rozdział | Dochody |           | Wydatki |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
|         |                                                                            |       |          | §       | kwota     | §       | kwota     |
| 1       | Rachunek wydzielonych dochodów przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 801   | 80101    | 0830    | 28.000,00 | 4170    | 1.253,00  |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4110    | 216,00    |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4120    | 31,00     |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4210    | 13.700,00 |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4300    | 12.800,00 |
| 2       | Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole podstawowej w Błędostowie       | 801   | 80101    | 0830    | 15.000,00 | 4210    | 7.500,00  |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4300    | 7.500,00  |
|         |                                                                            |       |          |         |           |         |           |
| Ogółem: |                                                                            |       |          |         | 43.000,00 |         | 43.000,00 |

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

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

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

|    |     |       |     |                   |                                                                     |              |         |              |
|----|-----|-------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 36 | 801 | 80101 | 605 | Brodowo-Bąboły    | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 9 000,00 zł  | 0,00 zł | 9 000,00 zł  |
| 37 | 801 | 80101 | 605 | Bielany           | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| 38 | 801 | 80101 | 605 | Budy-Zbroszki     | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 18 448,28 zł | 0,00 zł | 18 448,28 zł |
| 39 | 801 | 80101 | 605 | Domosław          | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 8 680,73 zł  | 0,00 zł | 8 680,73 zł  |
| 40 | 801 | 80101 | 605 | Glinice-Domaniewo | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 2 000,00 zł  | 0,00 zł | 2 000,00 zł  |
| 41 | 801 | 80101 | 605 | Glinice Wielkie   | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 4 769,87 zł  | 0,00 zł | 4 769,87 zł  |
| 42 | 801 | 80101 | 605 | Gnaty-Lewiski     | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 5 332,13 zł  | 0,00 zł | 5 332,13 zł  |
| 43 | 801 | 80101 | 605 | Gnaty-Szczerbaki  | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| 44 | 801 | 80101 | 605 | Gnaty-Wieśniane   | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 2 033,37 zł  | 0,00 zł | 2 033,37 zł  |
| 45 | 801 | 80101 | 605 | Golądkowo         | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 4 655,88 zł  | 0,00 zł | 4 655,88 zł  |
| 46 | 801 | 80101 | 605 | Górki-Bački       | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 5 000,15 zł  | 0,00 zł | 5 000,15 zł  |
| 47 | 801 | 80101 | 605 | Górki Duże        | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 2 000,00 zł  | 0,00 zł | 2 000,00 zł  |
| 48 | 801 | 80101 | 605 | Górki-Witowice    | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 3 896,42 zł  | 0,00 zł | 3 896,42 zł  |
| 49 | 801 | 80101 | 605 | Kamionna          | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 5 722,19 zł  | 0,00 zł | 5 722,19 zł  |

|    |     |       |     |                         |                                                                     |             |         |             |
|----|-----|-------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 50 | 801 | 80101 | 605 | Łachów                  | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 7 649,52 zł | 0,00 zł | 7 649,52 zł |
| 51 | 801 | 80101 | 605 | Mieszki-Leśniki         | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 3 628,40 zł | 0,00 zł | 3 628,40 zł |
| 52 | 801 | 80101 | 605 | Nowe Bulkowo            | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| 53 | 801 | 80101 | 605 | Pawłowo                 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 6 821,73 zł | 0,00 zł | 6 821,73 zł |
| 54 | 801 | 80101 | 605 | Poniaty-Cibory          | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 4 776,08 zł | 0,00 zł | 4 776,08 zł |
| 55 | 801 | 80101 | 605 | Poniaty Wielkie         | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 9 178,56 zł | 0,00 zł | 9 178,56 zł |
| 56 | 801 | 80101 | 605 | Rębkowo                 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 4 066,60 zł | 0,00 zł | 4 066,60 zł |
| 57 | 801 | 80101 | 605 | Skarżyce                | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 3 987,72 zł | 0,00 zł | 3 987,72 zł |
| 58 | 801 | 80101 | 605 | Skorosze                | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 3 245,02 zł | 0,00 zł | 3 245,02 zł |
| 59 | 801 | 80101 | 605 | Skoroszki               | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 5 776,08 zł | 0,00 zł | 5 776,08 zł |
| 60 | 801 | 80101 | 605 | Skórznice               | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| 61 | 801 | 80101 | 605 | Smogorzewo Pańskie      | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł |
| 62 | 801 | 80101 | 605 | Smogorzewo Włościańskie | Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł |
| 63 | 801 | 80101 | 605 | Stare Bulkowo           | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 5 377,78 zł | 0,00 zł | 5 377,78 zł |

|    |     |       |     |                         |                                                                     |              |              |              |
|----|-----|-------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 64 | 801 | 80101 | 605 | Winnica                 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 30 000,00 zł | 0,00 zł      | 30 000,00 zł |
| 65 | 801 | 80101 | 605 | Winniczka               | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 13 883,99 zł | 0,00 zł      | 13 883,99 zł |
| 66 | 801 | 80101 | 605 | Zbroszki                | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 11 535,54 zł | 0,00 zł      | 11 535,54 zł |
| 67 | 900 | 90015 | 427 | Brodowo-Bąboły          | Montaż lampy oświetleniowej                                         | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 68 | 900 | 90015 | 427 | Glinice-Domaniewo       | Montaż lampy oświetleniowej                                         | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 69 | 900 | 90015 | 427 | Mieszki-Kuligi          | Wykonanie oświetlenia ulicznego                                     | 5 000,00 zł  | 5 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 70 | 900 | 90015 | 427 | Powielin                | Montaż lampy oświetleniowej                                         | 4 000,00 zł  | 4 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 71 | 900 | 90015 | 427 | Zbroszki                | Wykonanie oświetlenia ulicznego                                     | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 72 | 900 | 90015 | 605 | Glinice-Domaniewo       | Zakup i montaż lampy hybrydowej                                     | 11 000,00 zł | 0,00 zł      | 11 000,00 zł |
| 73 | 900 | 90015 | 605 | Gnaty-Lewiski           | Zakup i montaż lampy hybrydowej                                     | 12 000,00 zł | 0,00 zł      | 12 000,00 zł |
| 74 | 900 | 90015 | 605 | Górki-Bački             | Zakup i montaż lampy hybrydowej                                     | 11 000,00 zł | 0,00 zł      | 11 000,00 zł |
| 75 | 900 | 90015 | 605 | Powielin                | Zakup i montaż lampy hybrydowej                                     | 12 000,00 zł | 0,00 zł      | 12 000,00 zł |
| 76 | 900 | 90015 | 605 | Skorosze                | Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych                                   | 22 000,00 zł | 0,00 zł      | 22 000,00 zł |
| 77 | 900 | 90095 | 421 | Łachoń                  | Zakup parasola grzewczego z wyposażeniem                            | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 78 | 900 | 90095 | 421 | Skarżyce                | Zakup tablicy informacyjnej                                         | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 79 | 900 | 90095 | 421 | Smogorzewo Włościańskie | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewo Włościańskim           | 14 033,37 zł | 14 033,37 zł | 0,00 zł      |
| 80 | 900 | 90095 | 421 | Mieszki-Leśniki         | Zakup ogrodzenia panelowego                                         | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł      |
| 81 | 900 | 90095 | 427 | Gnaty-Wieśniane         | Wykonanie ocieplenia budynku gminnego w Gnatach-Wieśniane           | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł      |
| 82 | 900 | 90095 | 427 | Golądkowo               | Ocieplenie budynku nr 17A w Golądkowie                              | 23 000,00 zł | 23 000,00 zł | 0,00 zł      |
| 83 | 900 | 90095 | 427 | Skarżyce                | Wykonanie ocieplenia budynku nr 17 A w Golądkowie                   | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł      |
| 85 | 900 | 90095 | 430 | Golądkowo               | Zakup i montaż klimatyzatora                                        | 7 000,00 zł  | 7 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 86 | 900 | 90095 | 430 | Mieszki-Leśniki         | Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy                      | 8 000,00 zł  | 8 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| 87 | 900 | 90095 | 605 | Glinice-Domaniewo       | Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich         | 6 854,96 zł  | 0,00 zł      | 6 854,96 zł  |
| 88 | 900 | 90095 | 605 | Glinice Wielkie         | Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich         | 12 000,00 zł | 0,00 zł      | 12 000,00 zł |
| 89 | 900 | 90095 | 605 | Pawłowo                 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich         | 12 000,00 zł | 0,00 zł      | 12 000,00 zł |



|    |     |       |     |                            |                                                                                |                      |                      |                      |
|----|-----|-------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90 | 900 | 90095 | 605 | Smogorzewo<br>Włosciańskie | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy<br>wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              | 5 000,00 zł          |
| 91 | 921 | 92105 | 422 | Łachów                     | Spotkanie integracyjne mieszkańców<br>sołectwa, szerzenie idei samorządowej    | 3 500,00 zł          | 3 500,00 zł          | 0,00 zł              |
| 92 | 921 | 92105 | 422 | Winnica                    | Spotkanie integracyjne mieszkańców<br>sołectwa, szerzenie idei samorządowej    | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 93 | 921 | 92105 | 422 | Winniczka                  | Spotkanie integracyjne mieszkańców<br>sołectwa, szerzenie idei samorządowej    | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 94 | 921 | 92105 | 430 | Gnaty - Szczerbaki         | Spotkanie integracyjne mieszkańców<br>sołectwa, szerzenie idei samorządowej    | 1 809,30 zł          | 1 809,30 zł          | 0,00 zł              |
|    |     |       |     |                            | <b>RAZEM:</b>                                                                  | <b>813 442,25 zł</b> | <b>370 627,03 zł</b> | <b>442 815,22 zł</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                   |
| 1          | 2            |      | 3                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                                                                                                                                 |
| <b>010</b> | <b>01042</b> |      | <b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poniaty Wielkie</b>                                                                                                                  | <b>90.000,00</b>  | -                 | -                  | -                    | Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych                   |
|            |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | <b>90.000,00</b>  | -                 | -                  | -                    |                                                                                                                                                                   |
| <b>600</b> | <b>60002</b> |      | <b>„Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza”</b>                                                                                | -                 | <b>38.252,00</b>  | -                  | <b>38.252,00</b>     | 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 |      | <b>Rządowy program przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</b>                                                                | -         | 50.000,00  | 50.000,00  | -         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami                                                                                  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | -         | 50.000,00  | 50.000,00  | -         | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                             |
| 600 | 60016 |      | <b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poniaty Wielkie</b>                                                                                                                  |           | 215.120,95 | 215.120,95 |           | Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |           | 215.120,95 | 215.120,95 |           |                                                                                                                                                 |
| 754 | 75412 |      | <b>Modernizacja Strażnicy OSP w miejscowości Stare Bulkowo</b>                                                                                                                      | 40.000,00 | 40.000,000 | -          | 40.000,00 | Zadanie realizowane w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP                                                                                 |
|     |       | 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                                                                                                                                          | -         | 40.000,00  | -          | 40.000,00 |                                                                                                                                                 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |            |            |          |            |                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | 90013 |      | <b>Mazowsze Dla Zwierząt 2024</b>                                                                                                                                                   | 4.952,00   | 9.905,20   | 9.905,20 | -          | Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024                                            |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 4.952,00   | -          | -        | -          |                                                                                                                                                                        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | -          | 9.905,20   | 9.905,20 | -          |                                                                                                                                                                        |
| 900 | 90015 |      | <b>Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica</b>                                                                                                                | 198.800,00 | 284.000,00 |          | 284.000,00 | Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024                                                 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 198.800,00 | -          | -        | -          |                                                                                                                                                                        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | -          | 284.000,00 | -        | 284.000,00 |                                                                                                                                                                        |
| 900 | 90015 |      | <b>Montaż lamp hybrydowych</b>                                                                                                                                                      | 24.000,00  | 48.000,00  | -        | 48.000,00  | Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 w związku z montażem lamp hybrydowych w miejscowości Gnaty Lewiski i Powielin |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych                                               | 24.000,00  | -          | -        | -          |                                                                                                                                                                        |

|               |  |      |                                                  |                   |                   |                   |                   |          |
|---------------|--|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|               |  |      | zadań inwestycyjnych i<br>zakupów inwestycyjnych |                   |                   |                   |                   |          |
|               |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych    | -                 | 48.000,00         | -                 | 48.000,00         |          |
| <b>Ogółem</b> |  |      |                                                  | <b>357.752,00</b> | <b>685.278,15</b> | <b>275.026,15</b> | <b>410.252,00</b> | <b>x</b> |

**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                                                                         | 1.149.808,00  |
|             |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1.149.808,00  |
|             |       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.149.808,00  |
| II. WYDATKI |       |          |      |                                                                                                                   |               |
| 1           | 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1.150.642,36  |
|             |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1.150.642,36  |
|             |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 164.102,00    |
|             |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 12.454,00     |
|             |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 30.191,00     |
|             |       |          | 4120 | Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             | 4.326,00      |
|             |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 26.334,36     |
|             |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 913.235,00    |

## UZASADNIENIE

### 1. DOCHODY

#### 1) Zwiększenia 1.870.455,64 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 90.000,00 zł.
  - w związku z planowaną dotacją ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 90.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 74.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami za dostarczenie mediów do lokali użytkowych 62.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami za dostarczenie mediów do lokali mieszkalnych 12.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 15.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wpływami z pozostałych odsetek 15.000,00 zł.
- d) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00 zł.
  - w związku z planowaną dotacją w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP na realizację zadania pn. „Modernizacja strażnicy w miejscowości Stare Bulkowo” 40.000,00 zł.
- e) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 117.560,47 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 70.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 30.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami z opłaty planistycznej 17.560,47 zł.
- f) w dziale 758 Różne rozliczenia 1.261.518,00 zł.
  - w związku z pismem nr ST.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji 1.041.075,00 zł. oraz części rozwojowej subwencji ogólnej 220.443,00 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 272.377,17 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami z tytułu realizacji Programu „Czyste powietrze” 4.438,67 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami z dotacji celowej otrzymanej w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 - 4.952,00 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami z dotacji celowej otrzymanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na realizację zadania pn. „Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 198.800,00 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 na realizację zadań „Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Gnaty Lewiski” 12.000,00 zł. oraz „Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Powielin” 12.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” 40.186,50 zł.

#### 2) Zmniejszenie 114.000,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 84.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z wynajmu lokali użytkowych 72.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu najmu lokali mieszkalnych 12.000,00 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 30.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych 30.000,00 zł.

## 2. WYDATKI

### 1) Zwiększenia 2.217.732,61 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 265.120,95 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania dróg gminnych 40.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poniaty Wielkie” w ramach programu Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 215.120,95 zł. w tym z dotacji 90.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 51.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi karami i odszkodowaniami na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50.000,00 zł.
- c) W dziale 710 Działalność usługowa 15.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł.
- d) W dziale 752 Obrona narodowa 500,00 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z kwalifikacją wojskową 500,00 zł.
- e) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00 zł.
  - w związku z zaplanowaną realizacją inwestycji pn. „Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Stare Bulkowo” w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP - 40.000,00 zł.
- f) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 150.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek 150.000,00 zł.
- g) W dziale 801 Oświata i wychowanie 1.235.992,06 zł.
  - w związku z rozporządzeniem określającym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększono wydatki na:
    - wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej w Winnicy wraz z pochodnymi 691.041,00 zł.
    - wynagrodzenie nauczycieli szkoły podstawowej w Błędostowie wraz z pochodnymi 320.859,00 zł.
    - wynagrodzenia nauczycieli świetlicy szkolnej 22.175,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby:
    - szkoły podstawowej w Winnicy 25.677,00 zł.
    - szkoły podstawowej w Błędostowie 29.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych na realizację programu Erasmus+ 125.240,06 zł. w tym 106.329,08 zł. 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
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola w Winnicy 15.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.000,00 zł.
- h) W dziale 851 Ochrona zdrowia 4.761,20 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 4.761,20 zł. – niezrealizowane środki w 2023 r.
- i) W dziale 852 Pomoc społeczna 20.000,00 zł.



- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej 20.000,00 zł.
- j) W dziale 855 Rodzina 55.100,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny 55.100,00 zł.
- k) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340.258,40 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 834,36 zł. – niezrealizowane środki z 2023 roku.
  - w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi obsługującego punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze” 4.438,67 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 - 4.952,00 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 284.000,00 zł. w tym dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 - 198.800,00 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadań „Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Gnaty Lewiski” 12.000,00 zł. oraz „Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Powielin” 12.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim 2.033,37 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 20.000,00 zł.
- l) W dziale 926 Kultura fizyczna 40.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia) na potrzeby obiektów sportowych 40.000,00 zł.

## **2) Zmniejszenia 48.210,37 zł.**

- a) W dziale 752 Obrona narodowa 500,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby kwalifikacji wojskowej 500,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 30.677,00 zł.
  - W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby :
    - Szkoły podstawowej w Winnicy 20.677,00 zł.
    - Szkoły podstawowej w Błędostowie 10.000,00 zł.
- c) W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.033,37 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na remont budynku gminnego położonego na działce nr 188/2 - 2.033,37 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Smogorzewo Włosciańskie 2.033,37 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy” 15.000,00 zł.

## **3. Przychody i Rozchody**

- 1) Dochody po zmianie 37.664.594,35 zł.
- 2) Wydatki po zmianie 41.047.081,33 zł.
- 3) Wynik budżetu -3.382.486,98 zł.

### **4) Przychody:**

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę 800.000,00 zł.
- zwiększa się wolne środki o kwotę 1.106.737,52 zł.
- zwiększa się 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 o kwotę 106.329,08 zł.

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

- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poniaty Wielkie” 215.120,95 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „pn. „Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Stare Bulkowo” w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP - 40.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica” 284.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadania „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 24.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „ Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy” 15.000,00 zł.