

ZARZĄDZENIE NR 90/2022 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. , poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **12.577,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **34.125.330,28 zł.** w tym:
 - 1) dochody bieżące **30.848.414,56 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **3.276.915,72 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **57.414,26 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **44.837,26 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.776.071,62 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **27.865.463,39 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **11.910.608,23 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2022 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 705,70	0,00	1 456,00	284 161,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	252 705,70	0,00	1 456,00	254 161,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 705,70	0,00	1 456,00	254 161,70
758			Różne rozliczenia	8 354 181,68	0,00	9 471,00	8 363 652,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 567,68	0,00	9 471,00	142 038,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 800,00	0,00	9 471,00	85 271,00
855			Rodzina	4 835 696,00	0,00	1 650,00	4 837 346,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	0,00	150,00	485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	0,00	150,00	485,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				30 835 837,56	0,00	12 577,00	30 848 414,56
			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	281 010,11	0,00	0,00	281 010,11

majątkowe							
majątkowe razem:				3 276 915,72	0,00	0,00	3 276 915,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 188,61	0,00	0,00	1 384 188,61
Ogółem:				34 112 753,28	0,00	12 577,00	34 125 330,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 198,72	0,00	0,00	1 665 198,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2022 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 068 235,20	2 626 186,58	2 399 481,79	1 782 585,00	616 896,79	2 000,00	130 700,00	94 004,79	0,00	0,00	442 048,62	442 048,62	29 025,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-3 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 068 235,20	2 626 186,58	2 397 481,79	1 779 585,00	617 896,79	2 000,00	132 700,00	94 004,79	0,00	0,00	442 048,62	442 048,62	29 025,21	0,00	0,00		
				przed zmianą	97 300,00	97 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 300,00	99 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023		przed zmianą	2 600 781,20	2 187 757,79	2 184 757,79	1 595 695,00	589 062,79	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	413 023,41	413 023,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-3 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	2 598 781,20	2 185 757,79	2 182 757,79	1 592 695,00	590 062,79	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	413 023,41	413 023,41	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	290 254,00	290 254,00	290 254,00	0,00	290 254,00	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	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	305 254,00	305 254,00	305 254,00	0,00	305 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	556 605,47	488 590,44	211 682,44	23 298,70	188 383,74	13 400,00	263 508,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	-59,85	-476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 061,47	490 046,44	211 146,44	23 238,85	187 907,59	13 400,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	68 015,03	68 015,03	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 184,00	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 917,00	35 917,00	35 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 967,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 978,00	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 697,97	100 697,97	100 697,97	10 600,00	90 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 697,97	100 697,97	100 697,97	10 600,00	90 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	96 697,97	96 697,97	96 697,97	10 600,00	86 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 697,97	96 697,97	96 697,97	10 600,00	86 097,97	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	16 119,00	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 619,00	17 619,00	17 619,00	0,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 058,97	66 058,97	66 058,97	0,00	66 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 558,97	64 558,97	64 558,97	0,00	64 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 552 578,07	4 552 578,07	613 327,03	442 860,34	170 466,69	0,00	3 939 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	-561,00	0,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561,00	561,00	561,00	211,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 552 578,07	4 552 578,07	613 327,03	443 071,34	170 255,69	0,00	3 939 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	431 336,52	431 336,52	429 436,52	363 594,00	65 842,52	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 336,52	431 336,52	429 436,52	363 594,00	65 842,52	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
65295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 753 712,00	3 753 712,00	115 819,17	78 126,00	37 693,17	0,00	3 637 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 753 712,00	3 753 712,00	115 819,17	78 337,00	37 482,17	0,00	3 637 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 498,43	61 498,43	61 498,43	61 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 509,43	61 509,43	61 509,43	61 509,43	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	11 092,60	11 092,60	11 092,60	11 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 292,60	11 292,60	11 292,60	11 292,60	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	13 951,90	13 951,90	13 951,90	0,00	13 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 740,90	13 740,90	13 740,90	0,00	13 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 011 770,00	5 011 770,00	545 073,50	446 950,82	98 122,68	0,00	4 466 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 270,26	-11 270,26	-11 270,26	-10 719,51	-550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 390,26	13 390,26	3 088,90	2 065,00	1 023,90	0,00	10 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 013 890,00	5 013 890,00	536 892,14	438 296,31	98 595,83	0,00	4 476 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 602 387,00	2 602 387,00	271 107,00	262 501,32	8 605,68	0,00	2 331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 855,26	-10 855,26	-10 855,26	-10 304,51	-550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 855,26	10 855,26	0,00	553,90	0,00	0,00	10 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 387,00	2 602 387,00	260 805,64	252 196,81	8 608,83	0,00	2 341 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 331 280,00	2 331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 301,36	10 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 341 581,36	2 341 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	207 717,00	207 717,00	207 717,00	207 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 304,51	-10 304,51	-10 304,51	-10 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 412,49	197 412,49	197 412,49	197 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	550,75	550,75	550,75	0,00	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,75	-550,75	-550,75	0,00	-550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	6 191,96	6 191,96	6 191,96	0,00	6 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553,90	553,90	553,90	0,00	553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 745,86	6 745,86	6 745,86	0,00	6 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485,00	485,00	485,00	485,00	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	278,29	278,29	278,29	278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,61	124,61	124,61	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402,90	402,90	402,90	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49,89	49,89	49,89	49,89	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	22,34	22,34	22,34	22,34	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	72,23	72,23	72,23	72,23	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	6,82	6,82	6,82	6,82	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	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9,87	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	27 695,00	27 695,00	27 695,00	27 695,00	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	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	29 195,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	22 511,00	22 511,00	22 511,00	22 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	104,00	104,00	104,00	104,00	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	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	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	5 017 271,78	2 199 122,63	2 199 122,63	60 063,00	2 139 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 149,15	2 818 149,15	2 506 474,15	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 017 271,78	2 199 122,63	2 199 122,63	60 063,00	2 139 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 149,15	2 818 149,15	2 506 474,15	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	515 095,63	263 755,63	263 755,63	2 000,00	261 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 340,00	251 340,00	155 665,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	515 095,63	263 755,63	263 755,63	2 000,00	261 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 340,00	251 340,00	155 665,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 226,44	123 226,44	123 226,44	0,00	123 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 226,44	128 226,44	128 226,44	0,00	128 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 763 494,62	27 852 886,39	17 751 217,34	10 173 697,31	7 577 520,03	231 519,04	9 220 763,54	281 010,11	0,00	368 376,36	11 910 608,23	11 910 608,23	2 535 499,36	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 837,26	-44 837,26	-44 837,26	-13 779,36	-31 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 414,26	57 414,26	43 120,90	20 247,00	22 873,90	0,00	14 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 776 071,62	27 865 463,39	17 749 500,98	10 180 164,95	7 569 336,03	231 519,04	9 235 056,90	281 010,11	0,00	368 376,36	11 910 608,23	11 910 608,23	2 535 499,36	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				825.353,88	825.353,88	825.353,88	-	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	Urząd Gminy Winnica
	01095			825.353,88	825.353,88	825.353,88	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852.353,88			-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.400,00	2.400,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	410,40	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		58,80	58,80	-		
		4300	Zakup usług pozostałych		13.314,21	13.314,21	-		
		4430	Różne opłaty i składki		809.170,47	809.170,47	-		
750			Administracja publiczna	49.290,00	49.290,00	49.290,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.290,00	49.290,00	49.290,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.290,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.227,94	41.227,94	-		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.049,97	7.049,97	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.012,09	1.012,09	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120,91	120,91	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	707,09	707,09	-		
801			Oświata i wychowanie	35.318,45	35.318,45	35.318,45	-	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.318,45	35.318,45	35.318,45	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.318,45	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	35.318,45	35.318,45	-		
852			Pomoc społeczna	545.496,13	545.496,13	545.496,13	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,13	17,13	17,13	-		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,13	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	16,79	16,79	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,28	0,28	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	0,06	0,06	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.140,00	1.140,00	-		
	85295		Pozostała działalność	544.339,00	544.339,00	544.339,00	-	Realizacja zadań w zakresie wypłat dodatków osłonowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544.339,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	534.612,83	534.612,83	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.798,00	3.798,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	682,00	682,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	94,00	94,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.894,27	1.894,27	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.498,90	2.498,90	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	759,00	759,00	-		

855			Rodzina	4.780.087,00	4.780.087,00	4.780.087,00	-		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.130.951,00	2.130.951,00	2.130.951,00	-		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.130.951,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.124.357,50	2.124.357,50	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.168,47	5.168,47	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	669,53	669,53	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	91,50	91,50	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	664,00	664,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.602.387,00	2.602.387,00	2.602.387,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.602.387,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.341.581,36	2.341.581,36	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.892,00	50.892,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.892,32	3.892,32	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	197.412,49	197.412,49	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-		

		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.745,86	6.745,86	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.662,97	1.662,97	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	485,00	485,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	-	-	-	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	402,90	402,90	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	72,23	72,23	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	9,87	9,87	-		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.264,00	46.264,00	46.264,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.264,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	46.264,00	46.264,00	-		
OGÓŁEM:				6.236.373,46	6.236.373,46	6.236.373,46	-		

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.862,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.862,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.862,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	96.697,97
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.697,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.619,00
			4220	Zakup środków żywności	2.400,00
			4270	Zakup usług pozostałych	1.520,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64.558,97

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 12.577,00 zł.

- a) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.456,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy – świadczenie za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.456,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 9.471,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy – 9.471,00 zł
- c) W dziale 855 Rodzina 1.650,00 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.20.66.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022 zwiększono dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 150,00 zł.
 - w związku z planowanym otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach Programu Asystent Rodziny na 2022 rok 1.500,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 57.414,26 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 17.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety dla radnych za posiedzenie Rady Gminy 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 15.000,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.992,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na świadczenia za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.992,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 17.971,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - szkoła podstawowa w Winnicy 3.000,00 zł.
 - szkoła podstawowa w Błędostowie 2.060,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - szkoła podstawowa w Winnicy 3.500,00 zł.
 - szkoła podstawowa w Błędostowie 5.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - szkoła podstawowa w Winnicy 2.000,00 zł.
 - szkoła podstawowa w Błędostowie 2.011,00 zł.
- d) W dziale 851 Ochrona zdrowia 1.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 561,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych 350,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego zadania w Klubie Senior 211,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 13.390,26 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na świadczenia rodzinne 10.301,36 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 553,90 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.20.66.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022 zwiększono dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 150,00
- w związku z planowanymi wydatkami na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny na 2022 rok 1.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny 415,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami za pobyt w rodzinie zastępczej 470,00 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.

2) **Zmniejszenia 44.837,26 zł.**

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 17.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na inkaso sołtysów 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpłatami na PPK pracowników administracji 1.000,00 zł.
- b) W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 536,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 476,15 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49,97 zł.
 - W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9,88 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 470,00 zł.
 - w związku z przeznaczeniem części rezerwy na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej 470,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 8.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej w Winnicy 2.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej w Winnicy 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano pozostałymi wydatkami bieżącymi na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej w Winnicy 5.000,00 zł.
- e) W dziale 851 Ochrona zdrowia 1.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- f) W dziale 852 Pomoc społeczna 561,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe 350,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby klubu seniora 211,00 zł.
- g) W dziale 855 Rodzina 11.270,26 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 3,15 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 10.301,36 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych 550,75 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 415,00 zł.
- h) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów i wydatków obejmujące realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , zostały wprowadzone na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Winnica zawartego w § 6 Uchwały XXXIII/237/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2022 r.