

ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 40 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 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 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 **40.537,00 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **31.836,75 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **34.554.315,57 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **24.566.200,80 zł.**
- 2) dochody majątkowe **9.988.114,77 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 **123.554,38 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **114.854,13 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.187.986,45 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **24.897.096,22 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **14.290.890,23 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 2023.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	23 694,94	-6,78	0,00	23 688,16
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 694,94	-6,78	0,00	3 688,16
			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	3 694,94	-6,78	0,00	3 688,16
750			Administracja publiczna	104 270,00	0,00	3 123,00	107 393,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 570,00	0,00	3 123,00	60 693,00
			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	57 570,00	0,00	3 123,00	60 693,00
758			Różne rozliczenia	10 938 778,13	0,00	563,00	10 939 341,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 681,13	0,00	563,00	136 244,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 120,00	0,00	563,00	71 683,00

801			Oświata i wychowanie	814 687,38	-146,97	0,00	814 540,41
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 924,38	-146,97	0,00	60 777,41
			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	52 717,43	-146,97	0,00	52 570,46
852			Pomoc społeczna	392 599,00	-31 683,00	3 963,00	364 879,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 860,00	-1 081,00	0,00	11 779,00
			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)	12 860,00	-1 081,00	0,00	11 779,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 198,00	-10 198,00	0,00	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 198,00	-10 198,00	0,00	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 467,00	-6 454,00	0,00	138 013,00
			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)	144 467,00	-6 454,00	0,00	138 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 039,00	0,00	3 963,00	95 002,00
			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)	75 994,00	0,00	3 963,00	79 957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 180,00	-4 960,00	0,00	6 220,00

			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	11 120,00	-4 960,00	0,00	6 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 215,00	-8 990,00	0,00	52 225,00
			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)	61 215,00	-8 990,00	0,00	52 225,00
855			Rodzina	2 909 242,00	0,00	32 888,00	2 942 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	0,00	27 299,00	2 833 299,00
			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	2 791 000,00	0,00	27 299,00	2 818 299,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	0,00	27,00	778,00
			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	751,00	0,00	27,00	778,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 491,00	0,00	5 562,00	58 053,00
			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	52 491,00	0,00	5 562,00	58 053,00
bieżące razem:				24 557 500,55	-31 836,75	40 537,00	24 566 200,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		9 988 114,77	0,00	0,00	9 988 114,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

Ogółem:		34 545 615,32	-31 836,75	40 537,00	34 554 315,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2023 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 950 165,27	409 413,27	375 947,67	0,00	375 947,67	33 465,60	0,00	0,00	0,00	10 540 752,00	10 540 752,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,78	-6,78	-6,78	0,00	-6,78	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	10 950 158,49	409 406,49	375 940,89	0,00	375 940,89	33 465,60	0,00	0,00	0,00	10 540 752,00	10 540 752,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 160,54	37 160,54	3 694,94	0,00	3 694,94	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-6,78	-6,78	-6,78	0,00	-6,78	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	37 153,76	37 153,76	3 688,16	0,00	3 688,16	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 694,94	3 694,94	3 694,94	0,00	3 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,78	-6,78	-6,78	0,00	-6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	3 688,16	3 688,16	3 688,16	0,00	3 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 850 531,41	2 712 502,79	2 480 678,00	1 867 634,56	613 043,44	2 850,00	143 410,00	85 564,79	0,00	138 028,62	138 028,62	29 025,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,15	-2 000,15	-2 000,15	0,00	-2 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 123,15	5 123,15	5 123,15	3 123,15	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 853 654,41	2 715 625,79	2 483 801,00	1 870 757,71	613 043,29	2 850,00	143 410,00	85 564,79	0,00	138 028,62	138 028,62	29 025,21	0,00	0,00
				przed zmianą	177 981,09	177 981,09	177 981,09	170 492,00	7 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 123,15	3 123,15	3 123,15	3 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 104,09	181 104,09	181 104,09	173 615,15	7 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	131 810,68	131 810,68	131 810,68	131 810,68	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 612,45	2 612,45	2 612,45	2 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 423,13	134 423,13	134 423,13	134 423,13	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	24 827,09	24 827,09	24 827,09	24 827,09	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	446,70	446,70	446,70	446,70	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	po zmianach	25 273,79	25 273,79	25 273,79	25 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 154,23	2 154,23	2 154,23	2 154,23	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218,23	2 218,23	2 218,23	2 218,23	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	-0,15	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	3 687,85	3 687,85	3 687,85	0,00	3 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 388 950,32	2 279 946,91	2 274 596,91	1 697 142,56	577 454,35	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	109 003,41	109 003,41	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 550,32	2 278 546,91	2 273 196,91	1 697 142,56	576 054,35	2 850,00	2 500,00	0,00	0,00	109 003,41	109 003,41	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
				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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	310 824,76	241 824,76	189 694,76	24 072,66	165 622,10	32 270,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 824,76	241 824,76	189 694,76	24 072,66	165 622,10	32 270,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	279 804,10	222 804,10	175 834,10	24 040,00	151 794,10	32 270,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 804,10	222 804,10	175 834,10	24 040,00	151 794,10	32 270,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 040,00	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 016 311,97	11 561 102,36	11 007 834,38	8 831 362,00	2 176 472,38	70 000,00	464 357,00	18 910,98	0,00	0,00	1 455 209,61	1 455 209,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 146,97	-46 146,97	-46 146,97	-3 000,00	-43 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 563,00	46 563,00	46 563,00	0,00	46 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 016 728,00	11 561 518,39	11 008 250,41	8 828 362,00	2 179 888,41	70 000,00	464 357,00	18 910,98	0,00	0,00	1 455 209,61	1 455 209,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 571 294,59	7 229 084,98	6 907 484,00	5 943 417,00	964 067,00	0,00	302 690,00	18 910,98	0,00	0,00	1 342 209,61	1 342 209,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-3 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 551 857,59	7 209 647,98	6 888 047,00	5 940 417,00	947 630,00	0,00	302 690,00	18 910,98	0,00	0,00	1 342 209,61	1 342 209,61	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	344 533,00	344 533,00	344 533,00	0,00	344 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	318 533,00	318 533,00	318 533,00	0,00	318 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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:						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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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					
				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					
				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	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 278,00	1 278,00	1 278,00	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	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	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	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 672 383,00	1 599 383,00	1 467 712,00	1 280 770,00	186 942,00	70 000,00	61 671,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	1 667 383,00	1 594 383,00	1 462 712,00	1 280 770,00	181 942,00	70 000,00	61 671,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 906,00	60 906,00	60 906,00	0,00	60 906,00	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	55 906,00	55 906,00	55 906,00	0,00	55 906,00	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	35 446,00	35 446,00	35 446,00	0,00	35 446,00	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					
				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	25 446,00	25 446,00	25 446,00	0,00	25 446,00	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	35 446,00	35 446,00	35 446,00	0,00	35 446,00	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					
				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	25 446,00	25 446,00	25 446,00	0,00	25 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	882 026,00	842 026,00	842 026,00	389 082,00	452 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	35 000,00	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					
				po zmianach	917 026,00	877 026,00	877 026,00	389 082,00	487 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	53 195,38	53 195,38	53 195,38	0,00	53 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-146,97	-146,97	-146,97	0,00	-146,97	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	53 048,41	53 048,41	53 048,41	0,00	53 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 717,43	52 717,43	52 717,43	0,00	52 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-146,97	-146,97	-146,97	0,00	-146,97	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	52 570,46	52 570,46	52 570,46	0,00	52 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 038 722,56	1 038 722,56	689 247,56	568 938,95	120 308,61	0,00	349 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-37 433,00	-37 433,00	-6 041,00	-4 960,00	-1 081,00	0,00	-31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 713,00	9 713,00	8 263,00	3 963,00	4 300,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 011 002,56	1 011 002,56	691 469,56	567 941,95	123 527,61	0,00	319 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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							
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	36 630,05	36 630,05	36 630,05	0,00	36 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	40 130,05	40 130,05	40 130,05	0,00	40 130,05	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	36 630,05	36 630,05	36 630,05	0,00	36 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	40 130,05	40 130,05	40 130,05	0,00	40 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 081,00	-1 081,00	-1 081,00	0,00	-1 081,00	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	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 081,00	-1 081,00	-1 081,00	0,00	-1 081,00	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	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	87 198,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 198,00	-10 198,00	0,00	0,00	0,00	-10 198,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	87 198,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 198,00	-10 198,00	0,00	0,00	0,00	-10 198,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	144 467,00	144 467,00	0,00	0,00	0,00	144 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 454,00	-6 454,00	0,00	0,00	0,00	-6 454,00	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	138 013,00	138 013,00	0,00	0,00	0,00	138 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 467,00	144 467,00	0,00	0,00	0,00	144 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 454,00	-6 454,00	0,00	0,00	0,00	-6 454,00	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	138 013,00	138 013,00	0,00	0,00	0,00	138 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	626 699,56	626 699,56	624 799,56	556 101,00	68 698,56	0,00	1 900,00	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	4 763,00	4 763,00	4 763,00	3 963,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	631 462,56	631 462,56	629 562,56	560 064,00	69 498,56	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	459 314,00	459 314,00	459 314,00	459 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	463 277,00	463 277,00	463 277,00	463 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 740,00	-14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 740,00	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	75 620,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 740,00	-14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 740,00	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	75 620,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	27 287,95	27 287,95	1 837,95	1 717,95	120,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 737,95	28 737,95	1 837,95	1 717,95	120,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 152 523,54	3 152 523,54	641 653,54	535 552,32	106 101,22	0,00	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 327,23	-8 327,23	-8 327,23	-8 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 215,23	41 215,23	31 140,37	17 428,14	13 712,23	0,00	10 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 411,54	3 185 411,54	664 466,68	544 653,23	119 813,45	0,00	2 520 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 791 000,00	2 791 000,00	280 130,00	272 385,78	7 744,22	0,00	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,23	-127,23	-127,23	-127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 426,23	27 426,23	17 351,37	16 201,14	1 150,23	0,00	10 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 299,00	2 818 299,00	297 354,14	288 459,69	8 894,45	0,00	2 520 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 510 870,00	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 074,86	10 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 944,86	2 520 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 751,43	56 751,43	56 751,43	56 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,23	-27,23	-27,23	-27,23	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	56 724,20	56 724,20	56 724,20	56 724,20	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	210 986,17	210 986,17	210 986,17	210 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 201,14	16 201,14	16 201,14	16 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 187,31	227 187,31	227 187,31	227 187,31	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	331,25	331,25	331,25	0,00	331,25	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	127,23	127,23	127,23	0,00	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458,48	458,48	458,48	0,00	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 624,31	5 624,31	5 624,31	0,00	5 624,31	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 647,31	6 647,31	6 647,31	0,00	6 647,31	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	751,00	751,00	751,00	751,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778,00	778,00	778,00	778,00	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	623,87	623,87	623,87	623,87	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	22,43	22,43	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646,30	646,30	646,30	646,30	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	111,87	111,87	111,87	111,87	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	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,89	115,89	115,89	115,89	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	15,26	15,26	15,26	15,26	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	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,81	15,81	15,81	15,81	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	64 546,54	64 546,54	64 546,54	64 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	64 346,54	64 346,54	64 346,54	64 346,54	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 053,00	58 053,00	58 053,00	0,00	58 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 053,00	58 053,00	58 053,00	0,00	58 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	222 235,00	222 235,00	222 235,00	197 869,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 235,00	222 235,00	222 235,00	191 069,00	31 166,00	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	156 994,00	156 994,00	156 994,00	156 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	148 994,00	148 994,00	148 994,00	148 994,00	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	25 539,00	25 539,00	25 539,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 739,00	26 739,00	26 739,00	26 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 774 010,04	2 194 110,04	2 194 110,04	221 264,99	1 972 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 774 010,04	2 194 110,04	2 194 110,04	221 264,99	1 972 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	777 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 300,00	474 300,00	474 300,00	0,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	321 093,19	186 693,19	186 693,19	2 000,00	184 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	325 093,19	190 693,19	190 693,19	2 000,00	188 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 379,75	53 379,75	53 379,75	0,00	53 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	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	58 379,75	58 379,75	58 379,75	0,00	58 379,75	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	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	44 990,00	44 990,00	44 990,00	0,00	44 990,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	39 179 286,20	24 888 395,97	20 407 252,60	12 099 628,63	8 307 623,97	262 085,60	3 582 582,00	104 475,77	0,00	532 000,00	14 290 890,23	14 290 890,23	29 025,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 854,13	-114 854,13	-83 462,13	-20 227,23	-63 234,90	0,00	-31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 554,38	123 554,38	112 029,52	28 454,29	83 575,23	0,00	11 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 187 986,45	24 897 096,22	20 435 819,99	12 107 855,69	8 327 964,30	262 085,60	3 562 714,86	104 475,77	0,00	532 000,00	14 290 890,23	14 290 890,23	29 025,21	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.284.411,69	1.284.411,69	1.284.411,69		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	Urząd Gminy Winnica
	01095		Pozostała działalność	1.284.411,69	1.284.411,69	1.284.411,69			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.284.411,69					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	3.000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		73,50	73,50			
		4300	Zakup usług pozostałych		21.598,05	21.598,05			
		4430	Różne opłaty i składki		1.259.227,14	1.259.227,14			
600			Transport i łączność	3.688,16	3.688,16	3.688,16	-	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	Urząd Gminy Winnica
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.688,16	3.688,16	3.688,16	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.688,16	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.688,16	3.688,16	-		
750			Administracja publiczna	60.693,00	60.693,00	60.693,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji	Urząd Gminy Winnica
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.693,00	60.693,00	60.693,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	60.693,00	-	-	-		

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					rządowej – USC i ewidencji ludności	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.683,13	47.683,13	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.153,79	8.153,79	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.168,23	1.168,23	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.687,85	3.687,85	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.722,00	37.722,00	37.722,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	129,67	129,67	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	758,33	758,33	-		
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	36.622,00	36.622,00	36.622,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.622,00	-	-	-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	Urząd Gminy Winnica
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	-	23.040,00	23.040,00	-		

			fizycznych						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	970,95	970,95	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	88,20	88,20	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.478,00	7.478,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.455,85	4.455,85	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	589,00	589,00	-		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	-	-	-		Referendum ogólnokrajowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	212,00	212,00	-		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	-	-		Realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	-		
801			Oświata i wychowanie	52.570,46	52.570,46	52.570,46	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.570,46	52.570,46	52.570,46	-		Realizacja zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	52.570,46	-	-	-		Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	52.570,46	52.570,46	-		
852			Pomoc społeczna	6.160,00	6.160,00	6.160,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.160,00	6.160,00	6.160,00	-	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	6.160,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.160,00	6.160,00			
855			Rodzina	2.877.130,00	2.877.130,00	2.877.130,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.818.299,00	2.818.299,00	2.818.299,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.818.299,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.520.944,86	2.520.944,86	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56.724,20	56.724,20	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.548,18	4.548,18	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	227.187,31	227.187,31	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	458,48	458,48	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.647,31	6.647,31	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.788,66	1.788,66	-		

	85503		Karta Dużej Rodziny	778,00	778,00	778,00	-	Realizacja zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	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	778,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	646,30	646,30	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	115,89	115,89	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	15,81	15,81	-		
	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	58.053,00	58.053,00	58.053,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.053,00	-	-	-	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	-	58.053,00	58.053 ,00	-		
OGÓŁEM:				4.322.675,31	4.322.675,31	4.322.675,31	-		

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 40.537,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 3.123,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.9.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3.123,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 563,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 563,00
- c) W dziale 852 ośrodki pomocy społecznej 8.963,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.108.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 3.963,00 zł.
- d) W dziale 855 rodzina 32.888,00 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.20.45.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 27.299,00 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.20.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 27,00 zł.
 - w związku z pismami nr WF-I.3112.20.44.2023 oraz WF-I.3112.20.46.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 5.562,00 zł.

2) Zmniejszenia 31.836,75 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 6,78 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.5.11.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory 6,78 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 146,97 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.15.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 146,97 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 31.683,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.106.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1.081,00 zł
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.109.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2023 w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych 10.198,00 zł.
 - w związku z pismem nr WFI.3112.17.105,2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszeni dotacji na wypłaty zasiłków stałych 6.454,00 zł.

- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.103.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 4.960,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.96.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 8.990,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 123.554,38 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 5.123,15 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.9.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3.123,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone 0,15 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 1.400,00 zł.
- b) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.940,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe 3.940,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 46.563,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano pozostałymi wydatkami bieżącymi na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 563,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 11.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej 35.000,00 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 9.713,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 3.500,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.108.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej 3.963,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe 400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty za prace społecznie użyteczne 1.450,00 zł.
- e) W dziale 855 Rodzina 41.215,23 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.20.45.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 27.299,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych 10.074,86 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 16.201,14 zł.
 - zakup usług zdrowotnych 5.624,31 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia 127,23 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.20.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 27,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pieczęcią zastępczą 200,00 zł.
 - w związku z pismami nr WF-I.3112.20.44.2023 oraz WF-I.3112.20.46.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 5.562,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Gminnego Klubu Malucha 1.200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Klubu Malucha 3.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Gminnego Klubu Malucha 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Gminnego Klubu Malucha 1.800,00 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na konserwację oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 2.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 114.854,13 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 6,78 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.5.11.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory 6,78 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 2.000,15 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań zleconych 0,15 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby administracji 2.000,00 zł.
- c) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.940,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na potrzeby Ochotniczych Straży pożarnych 3.940,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 46.146,97 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 26.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki na potrzeby Szkoły podstawowej w Winnicy 2.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 3.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby przedszkola w Winnicy 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 10.000,00 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.15.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 146,97 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 37.433,00 zł.

- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.106.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1.081,00 zł
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.109.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2023 w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych 10.198,00 zł.
 - w związku z pismem nr WFI.3112.17.105,2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszeni dotacji na wypłaty zasiłków stałych 6.454,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.103.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 4.960,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.17.96,2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 8.990,00 zł.
 - zmniejszono wkład własny na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” 5.750,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 8.327,23 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych 27,23 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 100,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK asystenta rodziny 200,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Klubu Malucha 8.000,00 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego 14.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 3.000,00 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 § 9 Uchwały Nr XLII/296/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 r.