

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2024

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 **370.344,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **38.034.938,35 zł.** w tym:
 - 1) dochody bieżące **25.142.443,64 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **12.892.494,71 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **380.527,45 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **10.183,45 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **41.417.425,33 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **25.742.737,25 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **15.674.688,08 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 2024.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2024 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 marca 2024 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							
758			Różne rozliczenia	12 153 229,00	0,00	692,00	12 153 921,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 306,00	0,00	692,00	1 998,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 306,00	0,00	692,00	1 998,00
801			Oświata i wychowanie	705 813,00	0,00	291 427,00	997 240,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 850,00	0,00	61 570,00	101 420,00
			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)	37 650,00	0,00	61 570,00	99 220,00
	80104		Przedszkola	263 118,00	0,00	229 857,00	492 975,00
			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)	155 118,00	0,00	229 857,00	384 975,00
852			Pomoc społeczna	351 909,00	0,00	78 225,00	430 134,00
			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
	85295		Pozostała działalność	12 912,00	0,00	78 225,00	91 137,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 392,00	0,00	78 225,00	82 617,00
bieżące razem:				24 772 099,64	0,00	370 344,00	25 142 443,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 892 494,71	0,00	0,00	12 892 494,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				37 664 594,35	0,00	370 344,00	38 034 938,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2024 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 104 428,12	3 104 428,12	2 960 928,12	2 353 200,00	607 728,12	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 619,98	-8 619,98	-8 619,98	-8 619,98	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	8 619,98	8 619,98	8 619,98	0,00	8 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 428,12	3 104 428,12	2 960 928,12	2 344 580,02	616 348,10	0,00	143 500,00	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	2 682 922,16	2 682 922,16	2 680 422,16	2 113 500,00	566 922,16	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 619,98	-8 619,98	-8 619,98	-8 619,98	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	8 619,98	8 619,98	8 619,98	0,00	8 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682 922,16	2 682 922,16	2 680 422,16	2 104 880,02	575 542,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 604 100,00	1 604 100,00	1 604 100,00	1 604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 619,98	-8 619,98	-8 619,98	-8 619,98	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	1 595 480,02	1 595 480,02	1 595 480,02	1 595 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 122,16	40 122,16	40 122,16	0,00	40 122,16	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	8 619,98	8 619,98	8 619,98	0,00	8 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 742,14	48 742,14	48 742,14	0,00	48 742,14	0,00	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	14 202 321,25	13 968 303,06	13 269 875,00	11 099 005,00	2 170 870,00	70 000,00	503 188,00	125 240,06	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	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	292 119,00	292 119,00	274 836,00	274 144,00	692,00	0,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 494 440,25	14 260 422,06	13 544 711,00	11 373 149,00	2 171 562,00	70 000,00	520 471,00	125 240,06	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 594 486,25	9 360 468,06	8 893 156,00	7 898 575,00	994 581,00	0,00	342 072,00	125 240,06	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00	0,00	
				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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 595 178,25	9 361 160,06	8 893 848,00	7 898 575,00	995 273,00	0,00	342 072,00	125 240,06	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	279 527,00	279 527,00	266 882,00	252 268,00	14 614,00	0,00	12 645,00	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	61 570,00	61 570,00	57 731,00	57 731,00	0,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 097,00	341 097,00	324 613,00	309 999,00	14 614,00	0,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00	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	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484,00	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	37 485,00	37 485,00	37 485,00	37 485,00	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	8 789,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	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	46 274,00	46 274,00	46 274,00	46 274,00	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	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	159 694,00	159 694,00	159 694,00	159 694,00	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	47 561,00	47 561,00	47 561,00	47 561,00	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	207 255,00	207 255,00	207 255,00	207 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	przed zmianą	1 765 589,00	1 765 589,00	1 635 780,00	1 436 121,00	199 659,00	70 000,00	59 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 857,00	229 857,00	216 413,00	216 413,00	0,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 995 446,00	1 995 446,00	1 852 193,00	1 652 534,00	199 659,00	70 000,00	73 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 809,00	59 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 809,00	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	13 444,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 253,00	73 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 253,00	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	212 870,00	212 870,00	212 870,00	212 870,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 970,00	245 970,00	245 970,00	245 970,00	0,00	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	30 444,00	30 444,00	30 444,00	30 444,00	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	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	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	33 633,00	33 633,00	33 633,00	33 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	700 524,00	700 524,00	700 524,00	700 524,00	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	180 124,00	180 124,00	180 124,00	180 124,00	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	880 648,00	880 648,00	880 648,00	880 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 011 252,31	1 011 252,31	685 105,31	557 354,00	127 751,31	0,00	326 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 347,82	-1 347,82	-1 347,82	0,00	-1 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 572,82	79 572,82	2 881,82	0,00	2 881,82	0,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 477,31	1 089 477,31	686 639,31	557 354,00	129 285,31	0,00	402 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 347,82	-1 347,82	-1 347,82	0,00	-1 347,82	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	40 652,18	40 652,18	40 652,18	0,00	40 652,18	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 347,82	-1 347,82	-1 347,82	0,00	-1 347,82	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	40 652,18	40 652,18	40 652,18	0,00	40 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	612 759,31	612 759,31	610 259,31	545 900,00	64 359,31	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 347,82	1 347,82	1 347,82	0,00	1 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	614 107,13	614 107,13	611 607,13	545 900,00	65 707,13	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 759,31	13 759,31	13 759,31	0,00	13 759,31	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	1 347,82	1 347,82	1 347,82	0,00	1 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 107,13	15 107,13	15 107,13	0,00	15 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	30 552,00	30 552,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	26 160,00	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	78 225,00	78 225,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 777,00	108 777,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	102 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	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	76 691,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 851,00	102 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 851,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 387 409,00	3 387 409,00	733 669,00	621 363,51	112 305,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-215,65	-215,65	-215,65	0,00	-215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215,65	215,65	215,65	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 387 409,00	3 387 409,00	733 669,00	621 363,51	112 305,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 942 000,00	2 942 000,00	288 260,00	283 075,51	5 184,49	0,00	2 653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-215,65	-215,65	-215,65	0,00	-215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215,65	215,65	215,65	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 942 000,00	2 942 000,00	288 260,00	283 075,51	5 184,49	0,00	2 653 740,00	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	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215,65	-215,65	-215,65	0,00	-215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 267,35	2 267,35	2 267,35	0,00	2 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 201,49	2 201,49	2 201,49	0,00	2 201,49	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	215,65	215,65	215,65	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	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	41 047 081,33	25 372 393,25	20 709 108,19	14 928 716,34	5 780 391,85	279 500,00	3 658 545,00	125 240,06	0,00	600 000,00	15 674 688,08	15 674 688,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 183,45	-10 183,45	-10 183,45	-8 619,98	-1 563,47	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	380 527,45	380 527,45	286 553,45	274 144,00	12 409,45	0,00	93 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 417 425,33	25 742 737,25	20 985 478,19	15 194 240,36	5 791 237,83	279 500,00	3 752 519,00	125 240,06	0,00	600 000,00	15 674 688,08	15 674 688,08	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	54.811,00	54.811,00	54.811,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.811,00	54.811,00	54.811,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.811,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.847,76	45.847,76	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.839,97	7.839,97	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.123,27	1.123,27	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.942,00	21.942,00	21.942,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	-		
		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	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatowi sejmików województw	21.054,00	21.054,00	21.054,00	-	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.	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	21.054,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.402,20	1.402,20	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	159,26	159,26	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.760,00	9.760,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.200,00	3.200,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.532,54	5.532,54	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,00	1.000,00	-		
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00	-		
852			Pomoc społeczna	94.071,00	94.071,00	94.071,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.454,00	11.454,00	11.454,00	-	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	11.454,00	-	-	-		

			(związkom gmin) ustawami						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.454,00	11.454,00	-		
	85295			82.617,00	82.617,00	82.617,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.617,00	-	-	-	zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, oraz realizacja zadań w zakresie wypłat dodatków osłonowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	76.691,00	76.691,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.926,00	5.926,00	-		
855			Rodzina	2.996.126,00	2.996.126,00	2.996.126,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.942.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.942.000,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.653.740,00	2.653.740,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64.620,00	64.620,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.700,00	4.700,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	212.430,00	212.430,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.225,51	1.225,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.483,00	2.483,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.201,49	2.201,49	-		

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	-	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	126,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	104,67	104,67	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18,76	18,76	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	2,57	2,57	-		
	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.000,00	-	-	-	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	-	54.000,00	54.000,00	-		
OGÓŁEM:				3.167.950,00	3.167.950,00	3.167.950,00	-		

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 370.344,00 zł.

- a) W dziale 758 Różne rozliczenia 692,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 692,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 291.427,00 zł.
 - w związku z pismem WF – I.3112.15.10.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 291.427,00 zł.
- c) W dziale 852 Rodzina 78.225,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.2.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 78.225,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 380.527,45 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 8.619,98 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji 8.619,98 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 292.119,00 zł.
 - w związku z planowanymi pozostałymi wydatkami bieżącymi na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 692,00 zł.
 - w związku z pismem WF – I.3112.15.10.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem dla:
 - oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 61.570,00 zł.
 - samorządowego przedszkola w Winnicy 229.857,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 79.572,82 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka pomocy społecznej wyniosły 1.347,82 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.2.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie:
 - dodatków osłonowych 76.691,00 zł.
 - koszty obsługi 1.534,00 zł.
- d) W dziale 855 Rodzina 215,65 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215,65 zł.

2) Zmniejszenia 10.183,45 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 8.619,98 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji 8.619,98 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 1.347,82 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 1.347,82 zł.
- c) W dziale 855 Rodzina 215,65 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych 215,65 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 § 16 Uchwały Nr L/349/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2023 r.