

UCHWAŁA NR XLVIII/332/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **303.246,21 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2.992.500,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **34.523.136,32 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **24.495.021,55 zł.**
- 2) dochody majątkowe **10.028.114,77 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **346.328,55 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.035.582,34 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.156.807,20 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **24.835.816,97 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **14.320.990,23 zł.**

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/332/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 23 października 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							
020			Leśnictwo	2 800,00	0,00	347,00	3 147,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	0,00	347,00	3 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	0,00	347,00	3 147,00
750			Administracja publiczna	91 329,00	0,00	10 000,00	101 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 700,00	0,00	10 000,00	46 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 731 386,00	0,00	38 500,00	5 769 886,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 283 270,00	0,00	30 500,00	1 313 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 213 000,00	0,00	30 000,00	1 243 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 789 900,00	0,00	4 000,00	1 793 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 862,00	0,00	4 000,00	110 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	0,00	4 000,00	67 000,00
855			Rodzina	2 899 221,00	0,00	10 000,00	2 909 221,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 895,54	0,00	9 746,21	1 436 641,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 487,54	0,00	6 746,21	168 233,75
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 487,54	0,00	5 746,21	167 233,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
bieżące razem:				24 426 428,34	0,00	68 593,21	24 495 021,55
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 000,00	0,00	234 653,00	846 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 000,00	0,00	234 653,00	846 653,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00	0,00	234 653,00	846 653,00
758			Różne rozliczenia	10 696 292,32	-2 992 500,00	0,00	7 703 792,32
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 652 500,00	-2 992 500,00	0,00	7 660 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 652 500,00	-2 992 500,00	0,00	7 660 000,00
majątkowe razem:				12 785 961,77	-2 992 500,00	234 653,00	10 028 114,77
			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:				37 212 390,11	-2 992 500,00	303 246,21	34 523 136,32
			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)

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:		
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 025 006,93	1 025 006,93	1 025 006,93	0,00	1 025 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 582,34	-72 582,34	-72 582,34	0,00	-72 582,34	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	952 424,59	952 424,59	952 424,59	0,00	952 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	305 497,54	305 497,54	305 497,54	34 097,19	271 400,35	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	5 746,21	5 746,21	5 746,21	4 019,29	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 243,75	311 243,75	311 243,75	38 116,48	273 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 521,28	28 521,28	28 521,28	28 521,28	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	3 362,02	3 362,02	3 362,02	3 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 883,30	31 883,30	31 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 877,14	4 877,14	4 877,14	4 877,14	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	574,90	574,90	574,90	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 452,04	5 452,04	5 452,04	5 452,04	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	698,77	698,77	698,77	698,77	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	82,37	82,37	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781,14	781,14	781,14	781,14	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	8 969,35	8 969,35	8 969,35	0,00	8 969,35	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	1 726,92	1 726,92	1 726,92	0,00	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 696,27	10 696,27	10 696,27	0,00	10 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 846 060,99	24 797 070,76	20 260 267,39	12 005 232,15	8 255 035,24	262 085,60	3 575 242,00	104 475,77	0,00	595 000,00	17 048 990,23	17 048 990,23	29 025,21	0,00
				zmniejszenie	-3 035 582,34	-154 582,34	-91 582,34	-19 000,00	-72 582,34	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-2 881 000,00	-2 881 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 328,55	193 328,55	193 328,55	101 601,63	91 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 156 807,20	24 835 816,97	20 362 013,60	12 087 833,78	8 274 179,82	262 085,60	3 575 242,00	104 475,77	0,00	532 000,00	14 320 990,23	14 320 990,23	29 025,21	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, popiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	760 000,00	760 000,00	760 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Poniaty - Cibory	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

4	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną (działka nr 50) w miejscowości Poniaty Wielkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Winnica"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Glinice Wielkie – Glinice Domaniewo – Mieszki Leśniki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu ul. Miodowej i Strażackiej (rondo)''	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	700	70005	6050	Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha w Winnicy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	700	70005	6050	Zakup działki nr 173/10 w Winnicy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

10	700	70005	6050	Zakup działki nr 169/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Winnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Winnicy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Winnicy	40 003,41	40 003,41	40 003,41	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
15	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	57 000,00	57 000,00	17 000,00	x	A. B. C. 40 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
16	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu przy samorządowym przedszkolu w Winnicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	234 860,81	234 860,81	234 860,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

18	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy
19	900	90002	6050	Utwardzenie placu na terenie PSZOK	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	900	90002	6060	Wyposażenie PSZOK w Winnicy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
21				Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica	255 000,00	255 000,00	25 500,00	x	A. 229 500,00	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90015	6050								
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
23				Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6050								
24				Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołądkowo	107 400,00	107 400,00	17 400,00	x	A. B. 90 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
	900	90095	6050								
25	926	92601	6050	Budowa skateparku w Winnicy – wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					2 593 789,43	2 593 789,43	2 205 264,22	0,00	359 500,00	29 025,21	

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.862,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.862,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.862,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	91.802,16
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.802,16
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
			4220	Zakup środków żywności	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67.802,16

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.249.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.249.808,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.249.808,00
II. WYDATKI					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.309.573,10
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.309.573,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.520,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.539,19
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.659,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	952.424,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 303.246,21 zł.

- a) W dziale 020 Leśnictwo 347,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 347,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 234.653,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z ze sprzedaży działek: nr 76/11, 76/12, 76/13 w miejscowości Domosław 234.653,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek na rachunku bankowym 10.000,00 zł.
- d) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 30.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.000,00 zł.
- e) W dziale 855 Rodzina 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym 10.000,00 zł.
- f) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.746,21 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami za wydawanie zaświadczeń i wypełnianie wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami na prowadzenie punktu – informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze 5.746,21 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł.

2) Zmniejszenia 2.992.500,00 zł.

- a) W dziale 758 Różne rozliczenia 2.992,500,00 zł.
 - w związku z przesunięciem wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” 2.992.500,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 346.328,55 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Winnica” 60.000,00 zł.
- b) W dziale 600 transport i łączność 27.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg gminnych 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych 22.000,00 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby administracji 10.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 118.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Błędostowie” 90.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy” 3.000,00 zł.
- e) W dziale 851 Ochrona zdrowia 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami osobowymi pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego 10.000,00 zł.
- g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.328,55 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 87.582,34 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 4.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem punktu – informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze 5.746,21 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na schroniska dla zwierząt 10.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 3.035.582,34 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 2.881.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” 2.941.000,00 zł. oraz w związku z planowanymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław” 60.000,00 zł.
- b) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 63.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek 63.000,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna 91.582,34 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 19.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 72.582,34 zł.

3. Wydatki na zadanie inwestycyjne

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy” 3.000,00 zł.