

UCHWAŁA NR XIX/138/2020 RADY GMINY WINNICA

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020. , poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 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 **31.700,00 zł.**
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2.121.948,00 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **24.163.078,74 zł.** w tym:
- 1) dochody bieżące **22.303.208,03 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **1.859.870,71 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **39.700,00 zł.**
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.509.638,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **25.488.812,45 zł.** w tym:
- 1) wydatki bieżące **20.910.598,55 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **4.578.213,90 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.325.733,71 zł, który zostanie pokryty przychodami -pożyczką 1.281.065,87 zł., oraz wolnymi środkami 44.667,84 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 607.932,00 zł. (kredyt w wysokości 437.725,13 zł. i wolne środki 170.206,87 zł). przeznaczają się na rozchody w wysokości 607.932,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 497.000,00 zł. i pożyczek 110.932,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 1.933.665,71 zł., rozchody w wysokości 607.932,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.281.065,87 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 607.932,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy

Antoni Pieńkos

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 15 października 2020 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							
801			Oświata i wychowanie	642 646,00	0,00	18 500,00	661 146,00
			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	134 972,00	0,00	0,00	134 972,00
	80104		Przedszkola	216 542,00	0,00	10 000,00	226 542,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	8 500,00	208 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	8 500,00	208 500,00
855			Rodzina	6 973 124,00	0,00	13 200,00	6 986 324,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	103 200,00	0,00	13 200,00	116 400,00
			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	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	0,00	7 000,00	110 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 464,00	-614 968,00	0,00	957 496,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 968,00	-614 968,00	0,00	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	614 968,00	-614 968,00	0,00	0,00
bieżące razem:				22 886 476,03	-614 968,00	31 700,00	22 303 208,03
			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	195 452,00	0,00	0,00	195 452,00

majątkowe							
855			Rodzina	164 000,00	-7 000,00	0,00	157 000,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	164 000,00	-7 000,00	0,00	157 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	-7 000,00	0,00	157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 980,00	-1 499 980,00	0,00	30 000,00
			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	1 499 980,00	-1 499 980,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 980,00	-1 499 980,00	0,00	0,00
			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	1 499 980,00	-1 499 980,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 499 980,00	-1 499 980,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 366 850,71	-1 506 980,00	0,00	1 859 870,71
			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	1 499 980,00	-1 499 980,00	0,00	0,00

Ogółem:				26 253 326,74	-2 121 948,00	31 700,00	24 163 078,74
			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	1 695 432,00	-1 499 980,00	0,00	195 452,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/138/200 Rady Gminy Winnica z dnia 15 października 2020 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	1 935 290,38	205 361,47	205 361,47	2 000,00	203 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 928,91	1 729 928,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 290,38	210 361,47	210 361,47	2 000,00	208 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 928,91	1 729 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 935 290,38	205 361,47	205 361,47	2 000,00	203 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 928,91	1 729 928,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 290,38	210 361,47	210 361,47	2 000,00	208 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 928,91	1 729 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 109,17	115 109,17	115 109,17	0,00	115 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 109,17	120 109,17	120 109,17	0,00	120 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 127 758,00	2 117 258,00	2 010 418,00	1 570 823,00	439 595,00	0,00	106 840,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147 758,00	2 117 258,00	2 010 418,00	1 570 823,00	439 595,00	0,00	106 840,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 727 843,00	1 717 343,00	1 714 843,00	1 296 890,00	417 953,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 843,00	1 717 343,00	1 714 843,00	1 296 890,00	417 953,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 538 632,43	7 765 551,00	7 346 711,00	6 163 265,00	1 183 446,00	50 000,00	253 850,00	114 990,00	0,00	0,00	773 081,43	773 081,43	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 547 132,43	7 774 051,00	7 355 211,00	6 163 265,00	1 191 946,00	50 000,00	253 850,00	114 990,00	0,00	0,00	773 081,43	773 081,43	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	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	597 630,00	582 630,00	578 030,00	354 250,00	223 780,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 130,00	591 130,00	586 530,00	354 250,00	232 280,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	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	7 233 536,10	7 076 536,10	460 326,10	241 994,80	218 331,30	0,00	6 616 210,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 239 736,10	7 082 736,10	466 526,10	241 994,80	224 531,30	0,00	6 616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	348 886,00	191 886,00	191 886,00	22 369,00	169 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 086,00	198 086,00	198 086,00	22 369,00	175 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 630,00	92 630,00	92 630,00	0,00	92 630,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 830,00	98 830,00	98 830,00	0,00	98 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 446 844,70	1 454 569,01	1 454 569,01	17 150,00	1 437 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 275,69	2 992 275,69	2 519 638,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 499 638,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 494 638,00	-2 494 638,00	-2 494 638,00	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	1 947 206,70	1 449 569,01	1 449 569,01	17 150,00	1 432 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 637,69	497 637,69	25 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 766 638,00	45 000,00	45 000,00	7,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 638,00	2 721 638,00	2 519 638,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 494 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 494 638,00	-2 494 638,00	-2 494 638,00	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	272 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499 980,00	-1 499 980,00	-1 499 980,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 019 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 658,00	1 019 658,00	1 019 658,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-994 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 658,00	-994 658,00	-994 658,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	349 573,91	204 371,97	204 371,97	2 000,00	202 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	145 201,94	145 201,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	344 573,91	199 371,97	199 371,97	2 000,00	197 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 201,94	145 201,94	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 336,74	48 336,74	48 336,74	0,00	48 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 336,74	43 336,74	43 336,74	0,00	43 336,74	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	27 958 750,45	20 905 898,55	12 949 832,22	8 402 815,01	4 547 017,21	218 000,00	7 409 596,33	175 470,00	0,00	153 000,00	7 052 851,90	7 052 851,90	2 519 638,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 509 638,00	-15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-2 494 638,00	-2 494 638,00	-2 494 638,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 488 812,45	20 910 598,55	12 964 532,22	8 402 815,01	4 561 717,21	218 000,00	7 409 596,33	175 470,00	0,00	143 000,00	4 578 213,90	4 578 213,90	25 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
2	3	4
Dochody		24.163.078,74
Wydatki		25.488.812,45
Wynik budżetu		-1.325.733,71
Przychody ogółem:		1.933.665,71
Kredyty	§ 952	437.725,13
Pożyczki	§ 952	1.281.065,87
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	214.874,71
Rozchody ogółem:		607.932,00
Spląty kredytów	§ 992	497.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	110.932,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/138/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 15 października 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	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	01010	6050	Budowa kolektora ściekowego w miejscowości Zbroszki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociagu wiejskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszalni ścieków	221 890,80	221 890,80	x	221 890,80	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Winnica ul. Żytnia	32 689,23	32 689,23	20 810,91	x	D.11 878,32	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	21 917,60	21 917,60	11 917,60	x	A.10 000,00	x	Urząd Gminy Winnica

6	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty -Cibory	11 966,85	11 966,85	11 966,85	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo	17 580,93	17 580,93	17 580,93	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Mieszki-Kuligi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80 w miejscowości Skorosze	113 897,51	113 897,51	18 497,51	x	D. 95 400,00	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Winnica ul. Lazuwowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Skórzнице	38 344,64	38 344,64	0,00	x	D. 38 344,64	x	Urząd Gminy Winnica

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Błędostowo	92 455,57	92 455,57	0,00	x	D. 92 455,57	x	Urząd Gminy Winnica
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Powielin	65 501,62	65 501,62	0,00	x	D. 65 501,62	x	Urząd Gminy Winnica
14	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Bielany	36 660,32	36 660,32	36 660,32	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kamionna Smogorzewo	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze	78 100,00	78 100,00	78 100,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Rebkowo - Skorosze - Górki Duże nr 340643W	554 400,23	554 400,23	196 659,31	x	B. 357 740,92	x	Urząd Gminy Winnica
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica	190 300,00	190 300,00	125 300,00	x	A. 65 000,00	x	Urząd Gminy Winnica

19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Górki Duże	7 767,56	7 767,56	7 767,56	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Winnicy	36 570,69	36 570,69		x	D. 36 570,69	x	Urząd Gminy Winnica
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej w Winnicy	7 568,69	7 568,69		x	D. 7 568,69	x	Urząd Gminy Winnica
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Winnicy	12 486,89	12 486,89		x	D. 12 486,89	x	Urząd Gminy Winnica
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębkowo odcinek 1	100 344,74	100 344,74	2 000,00	x	D. 98 344,74	x	Urząd Gminy Winnica
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębkowo odcinek 2	52 559,99	52 559,99	0,00	x	D. 52 559,99	x	Urząd Gminy Winnica
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołądkowo	64 643,82	64 643,82	0,00	x	D. 64 643,82	x	Urząd Gminy Winnica
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Wity	157 172,03	157 172,03	2 500,00	x	D. 154 672,03	x	Urząd Gminy Winnica
27	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w	15 081,43	15 081,43	15 081,43	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

28	801	80101	6050	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
29	801	80148	6060	Zakup patelni do stołówki szkolnej w Winnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Zespół Placówek Oświatowych
30	855	85506	6050	Adaptacja budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy	157 000,00	157 000,00	15 000,00	x	C. 142 000,00	x	Zespół Placówek Oświatowych
31	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbroszki	159 000,00	159 000,00	159 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
32	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni w miejscowości Gnaty Szczerbaki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	52 581,44	52 581,44	42 581,44	x	A. 10 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	72 854,31	72 854,31	62 854,31	x	A. 10 000,00	x	Urząd Gminy Winnica

35	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica	23 848,00	23 848,00	23 848,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	52 353,94	52 353,94	52 353,94	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy budynkach 13A i 13B w miejscowości Zbroszki	29 000,00	29 000,00	19 000,00	x	A. 10 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
38	900	90095	6050	Budowa Placu zabaw w miejscowości Goładkowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					2 744 538,83	2 744 538,83	1 187 480,11	221 890,80	1 335 167,92	0,00	

*

- A.- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
- B. - dotacja celowa Fundusz Dróg Samorządowych
- C. - dotacja z budżetu w ramach programu Maluch +
- D. - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 31.700,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 18.500,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami gmin i powiatów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych niebędących mieszkańcami gminy Winnica 10.000,00 zł.
 - w związku z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki przez dzieci z Gminnego Klubu Dziecięcego 8.500,00 zł.
- b) W dziale 855 Rodzina 13.200,00 zł.
 - w związku z opłatami za korzystanie z Gminnego Klubu Dziecięcego 6.200,00 zł.
 - w związku z dotacje celową na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego 7.000,00 zł.

c) Zmniejszenia 2.121.948,00 zł.

- a) W dziale 855 Rodzina 7.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi wpływami z tytułu dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Gminnym Klubem Dziecięcym 7.000,00 zł.
- b) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.114.948,00 zł.
 - w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zmniejszono wpływy z dotacji 1.499.980,00 zł.
 - w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 614.968,00 zł.. zmniejszono wpłaty mieszkańców.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 39.700,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych 5.000,00 zł.
- b) W dziale 750 Administracja publiczna 20.000,00 zł.
 - w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” – opracowanie dokumentacji 30.500,00 oraz z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” 10.500,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 8.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności do stołówki szkolnej 8.500,00 zł.
- d) W dziale 855 Rodzina 6.200,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego 6.200,00 zł.

2) Zmniejszenia 2.509.638,00 zł.

- a) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek 10.000,00 zł.
- b) W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.499.638,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu

- Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2.494.638,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 3 do Uchwały zostały wprowadzone poniższe zmiany:

- zmniejsza się kwotę kredytu o 379.690,00 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

W załączniku nr 4 do uchwały zostały wprowadzone zmiany:

- zaplanowano realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” – opracowanie dokumentacji 30.500,00 zł.
- zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” 10.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.494.638,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Pieńkos