

UCHWAŁA NR VI/29/2024 RADY GMINY WINNICA

z dnia 4 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 **1.176.003,18 zł.**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **100.000,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **41.061.319,02 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **28.506.191,60 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12.555.127,42 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 **171.658,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **205.100,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **43.336.965,94 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **27.355.611,86 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **15.981.354,08 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.275.646,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu **106.329,08 zł.** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.169.317,84 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **610.000,00 zł.** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 610.000,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **610.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 410.000,00 zł. i pożyczek 200.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **2.885.646,92 zł.**, rozchody w wysokości **610.000,00 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 **1.000.000,00 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **610.000,00 zł.**

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/29/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 4 listopada 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							
020			Leśnictwo	3 147,00	0,00	460,00	3 607,00
			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	3 147,00	0,00	460,00	3 607,00
			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	3 147,00	0,00	460,00	3 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 276,80	0,00	10 000,00	201 276,80
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 676,80	0,00	10 000,00	152 676,80
			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
		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	75 900,00	0,00	10 000,00	85 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 203 708,50	0,00	404 771,18	7 608 479,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550 226,15	0,00	7 543,18	1 557 769,33
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 400,00	0,00	5 000,00	29 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 726,15	0,00	2 543,18	5 269,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 755,35	0,00	30 000,00	2 112 755,35
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 900,00	0,00	13 000,00	700 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 560,47	0,00	17 000,00	44 560,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 865,00	0,00	367 228,00	3 818 093,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 383,00	0,00	367 228,00	3 602 611,00
758			Różne rozliczenia	12 216 263,04	0,00	632 772,00	12 849 035,04
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	632 772,00	632 772,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	632 772,00	632 772,00
801			Oświata i wychowanie	1 092 057,05	0,00	88 000,00	1 180 057,05
			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	20 418,91	0,00	0,00	20 418,91
	80104		Przedszkola	510 975,00	0,00	25 000,00	535 975,00
			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
		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	107 000,00	0,00	25 000,00	132 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 845,00	0,00	63 000,00	462 845,00
			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	399 845,00	0,00	63 000,00	462 845,00
855			Rodzina	3 186 918,80	0,00	40 000,00	3 226 918,80
			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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 372,00	0,00	40 000,00	111 372,00
			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	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 885,17	-100 000,00	0,00	1 177 885,17
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 808,00	-100 000,00	0,00	1 049 808,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 808,00	-100 000,00	0,00	1 049 808,00
bieżące razem:				27 430 188,42	-100 000,00	1 176 003,18	28 506 191,60
			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	20 418,91	0,00	0,00	20 418,91

majątkowe							
majątkowe razem:				12 555 127,42	0,00	0,00	12 555 127,42
			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:				39 985 315,84	-100 000,00	1 176 003,18	41 061 319,02
			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	20 418,91	0,00	0,00	20 418,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/29/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 4 listopada 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 583 949,77	435 440,67	385 440,67	0,00	385 440,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 509,10	13 148 509,10	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	2 900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 586 849,77	436 040,67	386 040,67	0,00	386 040,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 809,10	13 150 809,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 483 209,61	372 952,51	372 952,51	0,00	372 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 257,10	13 110 257,10	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	2 900,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 486 109,61	373 552,51	373 552,51	0,00	373 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 557,10	13 112 557,10	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 682 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 235,43	5 682 235,43	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	
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 535,43	5 684 535,43	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	438 991,50	252 991,50	252 991,50	2 291,50	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	432 391,50	246 391,50	246 391,50	2 291,50	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 330 627,00	14 042 608,81	13 338 278,84	10 986 440,70	2 351 838,14	70 000,00	488 671,00	145 658,97	0,00	0,00	288 018,19	288 018,19	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 413 627,00	14 064 108,81	13 359 778,84	10 941 440,70	2 418 338,14	70 000,00	488 671,00	145 658,97	0,00	0,00	349 518,19	349 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 664 806,42	8 482 815,97	8 044 600,00	6 993 088,00	1 051 512,00	0,00	292 557,00	145 658,97	0,00	0,00	181 990,45	181 990,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 643 306,42	8 461 315,97	8 023 100,00	6 968 088,00	1 055 012,00	0,00	292 557,00	145 658,97	0,00	0,00	181 990,45	181 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 018 695,00	1 018 695,00	1 018 695,00	1 018 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 003 695,00	1 003 695,00	1 003 695,00	1 003 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 011 730,00	1 011 730,00	1 011 730,00	1 011 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 001 730,00	1 001 730,00	1 001 730,00	1 001 730,00	0,00	0,00	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	138 894,00	138 894,00	138 894,00	0,00	138 894,00	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	3 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	142 394,00	142 394,00	142 394,00	0,00	142 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 977 637,44	1 871 609,70	1 739 580,70	1 541 874,70	197 706,00	70 000,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	106 027,74	106 027,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 137,44	1 851 609,70	1 719 580,70	1 521 874,70	197 706,00	70 000,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 527,74	167 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	778 511,00	778 511,00	778 511,00	778 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	758 511,00	758 511,00	758 511,00	758 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 027,74	106 027,74	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 527,74	167 527,74	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 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	944 069,00	944 069,00	944 069,00	501 983,00	442 086,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007 069,00	1 007 069,00	1 007 069,00	501 983,00	505 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00	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	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 834,00	52 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 576,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	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	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 734,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	33 576,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	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	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 734,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 402 311,36	1 883 956,40	1 883 956,40	217 511,67	1 666 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	518 354,96	518 354,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 330 911,36	1 788 956,40	1 788 956,40	217 511,67	1 571 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 954,96	541 954,96	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 150 642,36	1 093 642,36	1 093 642,36	211 073,00	882 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 050 642,36	993 642,36	993 642,36	211 073,00	782 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	856 235,00	856 235,00	856 235,00	0,00	856 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	756 235,00	756 235,00	756 235,00	0,00	756 235,00	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	323 478,33	237 623,37	237 623,37	2 000,00	235 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854,96	85 854,96	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	28 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 078,33	242 623,37	242 623,37	2 000,00	240 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 454,96	109 454,96	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	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	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	
				po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	212 800,00	202 800,00	162 800,00	19 000,00	143 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	209 300,00	199 300,00	159 300,00	19 000,00	140 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	61 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	57 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	43 370 407,94	27 476 453,86	22 392 664,78	14 912 947,61	7 479 717,17	279 500,00	4 058 630,11	145 658,97	0,00	600 000,00	15 893 954,08	15 893 954,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 100,00	-205 100,00	-155 100,00	-45 000,00	-110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 658,00	84 258,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 336 965,94	27 355 611,86	22 319 664,78	14 867 947,61	7 451 717,17	279 500,00	4 060 788,11	145 658,97	0,00	550 000,00	15 981 354,08	15 981 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/29/2024
Rady Gminy Winnica z dnia 4 listopada 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
2	3	4
Dochody		41.061.319,02
Wydatki		43.336.965,94
Wynik budżetu		-2.275.646,92
Przychody ogółem:		2.885.646,92
Kredyty	§ 952	-
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	106.329,08
Spłaty 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	2.779.317,84
Rozchody ogółem:		610.000,00
Spłaty kredytów	§ 992	410.000,00
Spłaty pożyczek	§ 992	200.000,00
Spłaty 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	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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 na terenie Gminy Winnica	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Poniaty Wielkie	216 120,95	216 120,95	126 120,95	x	A. B. C. D. E. 90 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty Wielkie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

4	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skoroszki o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie Smogorzewo Pańskie nr 340623W	16 942,07	16 942,07	16 942,07	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zbroszki, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty - Cibory, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w miejscowości Górki - Witowice, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki	4 121 384,08	4 121 384,08	1 262 525,23	x	A. 2858858,85 B.	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Cichej w Winnicy	44 400,00	44 400,00	44 400,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Nadrzecznej w Winnicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340646 w miejscowości Glinice Domaniewo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rębkowo	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	700	70005	6050	Zakup działki nr 35/5 w miejscowości Zbroszki pod rozbudowę stacji uzdatniania wody	51 000,00	51 000,00	51 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Winnica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Stare Bulkowo	40 000,00	40 000,00	0,00		A. 40 000,00	B. x	Urząd Gminy Winnica

18	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Starym Bulkowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
19	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	161 438,30	161 438,30	161 438,30	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	801	80101	6050	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	20 552,15	20 552,15	20 552,15	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
21	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne	167 527,74	167 527,74	167 527,74	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
22	900	90002	6050	Ogrodzenie terenu PSZOK w Winnicy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
23	900	90002	6050	Utwardzenie terenu PSZOK w Winnicy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	88 000,00	88 000,00	64 000,00	x	A. C. 24 000,00	B. x	Urząd Gminy Winnica

25	900	90015	6050	Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Winnica	287 500,00	287 500,00	88 700,00		A. C. 198 800,00	B. D.	x	Urząd Gminy Winnica
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	30 854,96	30 854,96	30 854,96	x	x		x	Urząd Gminy Winnica
27	900	90095	6060	Zakup dwóch choinek bożonarodzeniowych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	x	x		x	Urząd Gminy Winnica
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x		x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					5 846 320,25	5 846 320,25	2 634 661,40	0,00	3.211.658,85		0,00	

*

- A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- B - Mazowieckie Strażnice OSP
- C- MIAS
- D- Mazowiecki Instrument Wsparcia
Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024

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	1.049.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.049.808,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.049.808,00
II. WYDATKI					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050.642,36
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.050.642,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.102,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.454,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.191,00
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.326,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.334,36
			4300	Zakup usług pozostałych	756.235,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 1.176.003,18 zł.

- a) W dziale 020 Leśnictwo 460,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 460,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu najmu lokali użytkowych 10.000,00 zł.
- c) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 404.771,18 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.543,18 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty planistycznej 17.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano dodatkowymi udziałami w PIT uzyskanymi z Ministerstwa Finansów (środki wprowadza się do budżetu na podstawie informacji zamieszczonej na stronie MF na podstawie której do jst przekazane zostaną oficjalne pisma) 367.228,00 zł.
- d) W dziale 758 Różne rozliczenia 632.772,00 zł.
 - w związku z uzyskanymi z Ministerstwa Finansów środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej (środki wprowadza się do budżetu na podstawie informacji zamieszczonej na stronie MF na podstawie której do jst przekazane zostaną oficjalne pisma) 632.772,00 zł.
- e) W dziale 801 Oświata i wychowanie 88.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 63.000,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 40.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym 40.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 100.000,00 zł.

- a) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za odpady komunalne 100.000,00 zł

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 171.658,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 2.900,00 zł.
 - w związku z planowanymi odsetkami od pobranej w nadmiernej kwocie dotacji przekazanej w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki – 2.300,00 zł.
- b) W dziale 710 działalność usługowa 10.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług związanych ze sporządzeniem planu ogólnego Gminy Winnica 10.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 128.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 3.500,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na inwestycje pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 61.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej 63.000,00 zł.
- d) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.158,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - wkład własny 2.158,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.600,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na „Zakup dwóch choinek bożonarodzeniowych” 23.600,00 zł.

2) Zmniejszenia 205.100,00 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.600,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych mieszkalnych 6.600,00 zł.
- b) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 50.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek 50.000,00 zł.
- c) W dziale 801 Oświata i wychowanie 45.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami osobowymi pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 15.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli samorządowego przedszkola w Winnicy 20.000,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 zł.
 - W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 100.000,00 zł.
- e) W dziale 926 Kultura fizyczna 3.500,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych 3.500,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 41.061.319,02zł.

2) Wydatki po zmianie 43.336.965,94 zł.

3) Wynik budżetu -2.275.646,92 zł.

4) Przychody:

- zwiększa się wolne środki o kwotę 100.000,00 zł.
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów 1.209.445,18 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki – 2.300,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na inwestycje pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 61.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na „Zakup dwóch choinek bożonarodzeniowych” 23.600,00 zł.

