

UCHWAŁA NR XLI/290/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 16 stycznia 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 2022 r., poz. 1634 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 **3.758.274,45 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **32.188.515,45 zł.** w tym:
 - 1) dochody bieżące **20.217.846,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **11.970.669,45 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 **5.869.650,00 zł.**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **98.100,00 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **36.435.024,65 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **21.013.034,42 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **15.421.990,23 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.246.509,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **3.034.204,24 zł.**,
- 2) przechodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym **114.590,00 zł.**
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.097.714,96 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **645.790,00 zł.** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 645.790,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **645.790,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 571.390,00 zł. i pożyczek 74.400,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **4.892.299,20 zł.**, rozchody w wysokości **645.790,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3.034.204,24 zł.**

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/290/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 16 stycznia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	134 945,00	134 945,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	134 945,00	134 945,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	134 945,00	134 945,00
852			Pomoc społeczna	299 464,00	0,00	3 060,00	302 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 520,00	0,00	3 060,00	11 580,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 808,00	0,00	2 100,00	1 261 908,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00

bieżące razem:		20 077 741,00	0,00	140 105,00	20 217 846,00
	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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	8 152 500,00	0,00	2 500 000,00	10 652 500,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 152 500,00	0,00	2 500 000,00	10 652 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 152 500,00	0,00	2 500 000,00	10 652 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 118 169,45	1 118 169,45
			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	1 118 169,45	1 118 169,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 118 169,45	1 118 169,45
			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	1 118 169,45	1 118 169,45
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 118 169,45	1 118 169,45
majątkowe razem:				8 352 500,00	0,00	3 618 169,45	11 970 669,45
			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	1 118 169,45	1 118 169,45

Ogółem:				28 430 241,00	0,00	3 758 274,45	32 188 515,45
			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	1 118 169,45	1 118 169,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/290/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 16 stycznia 2023 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	35 073,40	35 073,40	20 073,40	0,00	20 073,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 073,40	35 073,40	20 073,40	0,00	20 073,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 609 416,88	185 664,88	152 199,28	2 000,00	150 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 752,00	8 423 752,00	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	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 389 916,88	185 664,88	152 199,28	2 000,00	150 199,28	33 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204 252,00	13 204 252,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 537 699,28	152 199,28	152 199,28	2 000,00	150 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 500,00	8 385 500,00	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	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 318 199,28	152 199,28	152 199,28	2 000,00	150 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	13 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 500,00	8 385 500,00	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		
			zwiększenie	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	13 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 654 222,41	2 614 219,00	2 491 869,00	1 915 986,00	575 883,00	2 850,00	119 500,00	0,00	0,00	40 003,41	40 003,41	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	114 590,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 564,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 768 812,41	2 699 783,79	2 491 869,00	1 915 986,00	575 883,00	2 850,00	119 500,00	85 564,79	0,00	0,00	69 028,62	69 028,62	29 025,21	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	71 610,00	71 610,00	40 610,00	28 710,00	11 900,00	0,00	31 000,00	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	114 590,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 564,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 200,00	157 174,79	40 610,00	28 710,00	11 900,00	0,00	31 000,00	85 564,79	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	85 564,79	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 564,79	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	29 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,21	29 025,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	804 625,56	804 625,56	524 525,56	422 132,00	102 393,56	0,00	280 100,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	807 685,56	807 685,56	524 585,56	422 132,00	102 453,56	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	16 488,00	16 488,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	14 200,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 548,00	19 548,00	2 348,00	2 288,00	60,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	2 057 611,19	1 993 611,19	1 993 611,19	49 175,00	1 944 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 100,00	-98 100,00	-98 100,00	0,00	-98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 500,00	121 600,00	121 600,00	21 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 171 011,19	2 017 111,19	2 017 111,19	70 775,00	1 946 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 249 808,00	1 249 808,00	1 249 808,00	47 175,00	1 202 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 100,00	-98 100,00	-98 100,00	0,00	-98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 100,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 808,00	1 173 308,00	1 173 308,00	68 775,00	1 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 190 133,00	1 190 133,00	1 190 133,00	0,00	1 190 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 100,00	-98 100,00	-98 100,00	0,00	-98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 092 033,00	1 092 033,00	1 092 033,00	0,00	1 092 033,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 003,19	168 003,19	168 003,19	2 000,00	166 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 403,19	168 003,19	168 003,19	2 000,00	166 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 663 474,65	20 900 909,63	16 787 272,03	11 388 695,28	5 398 576,75	239 815,60	3 278 822,00	0,00	0,00	595 000,00	9 762 565,02	9 762 565,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 100,00	-98 100,00	-98 100,00	0,00	-98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 869 650,00	210 224,79	121 660,00	21 600,00	100 060,00	0,00	3 000,00	85 564,79	0,00	0,00	5 659 425,21	5 659 425,21	29 025,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 435 024,65	21 013 034,42	16 810 832,03	11 410 295,28	5 400 536,75	239 815,60	3 281 822,00	85 564,79	0,00	595 000,00	15 421 990,23	15 421 990,23	29 025,21	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
2	3	4
Dochody		32.188.515,45
Wydatki		36.435.024,65
Wynik budżetu		-4.246.509,20
Przychody ogółem:		4.892.299,20
Kredyty	§ 952	3.034.204,24
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	114.590,00
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	1.743.504,96
Rozchody ogółem:		645.790,00
Spłaty kredytów	§ 992	571.390,00
Spłaty pożyczek	§ 992	74.400,00
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 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	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
2	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
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną (działka nr 50) w miejscowosci Poniaty Wielkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	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

5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Skorosze – Glinice Wielkie – Glinice Domaniewo – Mieszki Leśniki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	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
7	750	75095	6057	Serwer wraz z usługą wdrożenia	29 025,21	29 025,21	0,00	x	x	29 025,21	Urząd Gminy Winnica
8	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	169 860,81	169 860,81	169 860,81	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	900	90002	6060	Wyposażenie PSZOK w Winnicy	76 500,00	76 500,00	76 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Goładkowo	13 400,00	13 400,00	13 400,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

14	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:					1 210 789,43	1 210 789,43	1 181 764,22	0,00	0,00	29 025,21	

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	1.249.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.249.808,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.630,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.748,00
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.092.033,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 3.758.274,45 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 134.945,00 zł.
 - w związku z planowanymi darowiznami na rzecz gminy – przydomowe oczyszczalnie ścieków 134.945,00 zł.
- b) W dziale 758 Różne rozliczenia 2.500.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2.500.000,00 zł.
- c) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.060,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 3.060,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.120.269,45 zł.
 - w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 1.118.169,45 zł.
 - w związku z planowaną darowizną na rzecz gminy – budowa ścieżki edukacyjnej 2.100,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 5.869.650,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 760.000,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 760.000,00 zł.
- b) W dziale 600 Transport i łączność 4.780.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 23.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 4.757.000,00 zł., w tym aneks zwiększający koszty realizacji przedsięwzięcia 1.352.999,95 zł.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 114.590,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług materiałów i wyposażenia na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa zł. 85.564,79 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Serwer wraz z usługą wdrożenia” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 29.025,21 zł.
- d) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.060,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 3.060,00 zł.
- e) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 211.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracownika realizującego ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 21.600,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wyposażenie PSZOK w Winnicy” 76.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi kosztami VAT od dotacji na „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 100.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołądkowo” 13.400,00 zł.

2) Zmniejszenie 98.100,00 zł.

- a) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98.100,00 zł.
 - zmniejszono wydatkami na zakup usług pozostałych związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 98.100,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 32.188.515,45 zł.

2) Wydatki po zmianie 36.435.024,65 zł.

3) Wynik budżetu 4.246.509,20 zł.

Kredyty zwiększa się o kwotę 1.898.685,55 zł.

Wprowadza się 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 114.590,00 zł. Niewykorzystane środki z projekty „Cyfrowa Gmina”.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 760.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Serwer wraz z usługą wdrożenia” 29.025,21 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Wyposażenie PSZOK w Winnicy” 76.500,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Gołdkowo” 13.400,00 zł.