

UCHWAŁA NR L/347/2023 RADY GMINY WINNICA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) 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 **339.901,57 zł.**
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **374.832,95 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **34.535.539,83 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące **24.698.751,06 zł.**
- 2) dochody majątkowe **9.836.788,77 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **196.546,57 zł.**
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **231.477,95 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **39.169.210,71 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące **24.878.320,48 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **14.290.890,23 zł.**

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/347/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 193,00	-10 000,00	0,00	206 193,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 600,00	-10 000,00	0,00	38 600,00
			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	47 900,00	-10 000,00	0,00	37 900,00
750			Administracja publiczna	107 393,00	0,00	6 700,00	114 093,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 700,00	0,00	6 700,00	53 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	0,00	1 700,00	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 809 886,00	0,00	43 500,00	5 853 386,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 833 900,00	0,00	43 500,00	1 877 400,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 700,00	0,00	15 000,00	142 700,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	0,00	8 500,00	24 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	0,00	20 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	10 939 886,13	0,00	106 126,00	11 046 012,13
			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	1 790 107,00	0,00	106 126,00	1 896 233,00
			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	1 790 107,00	0,00	106 126,00	1 896 233,00
801			Oświata i wychowanie	814 540,41	-8 206,95	172 742,44	979 075,90
			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	165 013,44	165 013,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	165 013,44	168 013,44
			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	165 013,44	165 013,44
		2001	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 205	0,00	0,00	165 013,44	165 013,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 777,41	-8 206,95	0,00	52 570,46
			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	7 729,00	-7 729,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477,95	-477,95	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 729,00	7 729,00
			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	7 729,00	7 729,00
855			Rodzina	2 942 172,00	-5 000,00	10 533,13	2 947 705,13
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 299,00	-5 000,00	0,00	2 828 299,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 533,13	10 533,13
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 533,13	10 533,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 641,75	-200 000,00	0,00	1 236 641,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 808,00	-200 000,00	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	1 249 808,00	-200 000,00	0,00	1 049 808,00
bieżące razem:				24 582 356,44	-223 206,95	339 601,57	24 698 751,06
			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	165 013,44	165 013,44

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 653,00	-151 626,00	0,00	655 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 653,00	-151 626,00	0,00	655 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 653,00	-151 626,00	0,00	655 027,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00

majątkowe razem:		9 988 114,77	-151 626,00	300,00	9 836 788,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	0,00	1 118 169,45
Ogółem:		34 570 471,21	-374 832,95	339 901,57	34 535 539,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 169,45	0,00	165 013,44	1 283 182,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/347/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 027 273,00	11 572 063,39	10 988 295,41	8 799 862,00	2 188 433,41	80 000,00	484 857,00	18 910,98	0,00	0,00	1 455 209,61	1 455 209,61	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-477,95		-477,95	-477,95	0,00	-477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	165 013,44		165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 191 808,49		11 736 598,88	10 987 817,46	8 799 862,00	2 187 955,46	80 000,00	484 857,00	183 924,42	0,00	0,00	1 455 209,61	1 455 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 568 874,59	7 226 664,98	6 894 064,00	5 916 917,00	977 147,00	0,00	313 690,00	18 910,98	0,00	0,00	1 342 209,61	1 342 209,61	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	165 013,44		165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 733 888,03		7 391 678,42	6 894 064,00	5 916 917,00	977 147,00	0,00	313 690,00	183 924,42	0,00	0,00	1 342 209,61	1 342 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 910,98	18 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,98	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	165 013,44	165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 924,42	183 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	53 048,41	53 048,41	53 048,41	0,00	53 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-477,95	-477,95	-477,95	0,00	-477,95	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	52 570,46	52 570,46	52 570,46	0,00	52 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	477,95	477,95	477,95	0,00	477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-477,95	-477,95	-477,95	0,00	-477,95	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	
				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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	95 032,16	95 032,16	94 532,16	13 500,00	81 032,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	95 032,16		95 032,16	94 532,16	13 500,00	81 032,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	91 802,16	91 802,16	91 302,16	13 500,00	77 802,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 802,16	91 802,16	91 302,16	13 500,00	77 802,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 802,16	67 802,16	67 802,16	0,00	67 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 802,16	68 802,16	68 802,16	0,00	68 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 185 853,54	3 185 853,54	665 847,30	545 037,24	120 810,06	0,00	2 520 006,24	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	10 533,13		10 533,13	10 533,13	10 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 196 386,67		3 196 386,67	676 380,43	555 570,37	120 810,06	0,00	2 520 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 346,54	64 346,54	64 346,54	64 346,54	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	10 533,13	10 533,13	10 533,13	10 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 879,67	74 879,67	74 879,67	74 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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
			zwiększenie	9 088,50	9 088,50	9 088,50	9 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 588,50	60 588,50	60 588,50	60 588,50	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	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	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
			zwiększenie	1 270,97	1 270,97	1 270,97	1 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 860,97	10 860,97	10 860,97	10 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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
			zwiększenie	173,66	173,66	173,66	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483,66	1 483,66	1 483,66	1 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 774 010,04	2 194 110,04	2 194 110,04	221 264,99	1 972 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 564 010,04	1 984 110,04	1 984 110,04	221 264,99	1 762 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 309 573,10	1 163 073,10	1 163 073,10	181 148,51	981 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	
		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	1 109 573,10	963 073,10	963 073,10	181 148,51	781 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	952 424,59	952 424,59	952 424,59	0,00	952 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	
		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	752 424,59	752 424,59	752 424,59	0,00	752 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	311 243,75	311 243,75	311 243,75	38 116,48	273 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 243,75	331 243,75	331 243,75	38 116,48	293 127,27	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	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	773 300,00	474 300,00	474 300,00	0,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	753 300,00	454 300,00	454 300,00	0,00	454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	0,00	-20 000,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	325 093,19	190 693,19	190 693,19	2 000,00	188 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	315 093,19	180 693,19	180 693,19	2 000,00	178 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	38 990,00	38 990,00	38 990,00	0,00	38 990,00	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	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	
		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	28 990,00	28 990,00	28 990,00	0,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 związane 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	39 204 142,09	24 913 251,86	20 422 414,25	12 090 108,34	8 332 305,91	272 085,60	3 582 276,24	104 475,77	0,00	532 000,00	14 290 890,23	14 290 890,23	29 025,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 477,95	-231 477,95	-231 477,95	0,00	-231 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 546,57	196 546,57	31 533,13	10 533,13	21 000,00	0,00	0,00	165 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 169 210,71	24 878 320,48	20 222 469,43	12 100 641,47	8 121 827,96	272 085,60	3 582 276,24	269 489,21	0,00	532 000,00	14 290 890,23	14 290 890,23	29 025,21	0,00	0,00	

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.862,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.862,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.862,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	91.802,16
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.802,16
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
			4220	Zakup środków żywności	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68.802,16

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.049.808,00
		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	1.109.573,10
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.109.573,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.520,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.539,19
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.659,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	752.424,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 339.901,57 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 7.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z usług 1.700,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5.000,00 zł.
 - w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 15.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z innych lokalnych opłat 8.500,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 106.126,00 zł.
 - w związku z uzyskaniem środków z rezerwy z subwencji ogólnej 106.126,00 zł
- d) W dziale 801 Oświata i wychowanie 172.742,44 zł.
 - w związku z przyznaną dotacją na realizację programu Erasmus 165.013,44 zł.
 - w związku z przyznaniem środków na nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zmiana klasyfikacji 7.729,00 zł.
- e) W dziale 855 Rodzina 10.533,13 zł.
 - w związku z przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” 10.533,13 zł.

2) Zmniejszenia 374.832,95 zł.

- a) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 161.626,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z najmu lokali mieszkalnych 10.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego 151.626,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 8.206,95 zł.
 - w związku z zmianą klasyfikacji dotyczącej przyznanych środków na nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 7.729,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 477,95 zł.
- c) W dziale 855 Rodzina 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 200.000,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 196.546,57 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 165.013,44 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami w ramach programu ERASMUS na zakup usług pozostałych 165.013,44 zł.
- b) W dziale 851 Ochrona zdrowia 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- c) W dziale 855 Rodzina 10.533,13 zł.

- w związku z przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” 10.533,13 zł.
- d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano kosztami VAT od dotacji na „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 20.000,00 zł.

2) Zmniejszenie 231.477,95 zł.

- a) W dziale 801 Oświat a i wychowanie 477,95 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 477,95 zł.
- b) W dziale 851 Ochrona zdrowia 1.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 200.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 10.000,00 zł.