

UCHWAŁA NR LI/364/2024 RADY GMINY WINNICA

z dnia 1 lutego 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 2023., poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.089.102,65 zł.**
2. Dochody po zmianie wynoszą **35.864.459,71 zł.** w tym:
 - 1) dochody bieżące **23.324.765,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **12.539.694,71 zł.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.555.218,08 zł.**
2. Wydatki po zmianie wynoszą **38.833.880,09 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **23.707.312,96 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **15.126.567,13 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.969.420,38 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.009.445,18 zł.** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **959.975,20 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 **3.579.420,38 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.009.445,18 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/364/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 1 lutego 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				23 323 265,00	0,00	1 500,00	23 324 765,00
			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							
600			Transport i łączność	2 450 000,00	0,00	1 087 602,65	3 537 602,65
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	0,00	1 087 602,65	3 537 602,65
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	0,00	1 087 602,65	3 537 602,65
majątkowe razem:				11 452 092,06	0,00	1 087 602,65	12 539 694,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		34 775 357,06	0,00	1 089 102,65	35 864 459,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/364/2024 Rady Gminy Winnica z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 836 256,58	276 352,51	226 352,51	2 000,00	224 352,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 904,07	11 559 904,07	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	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 718,08	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 389 974,66	276 352,51	226 352,51	2 000,00	224 352,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 113 622,15	13 113 622,15	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 748 004,58	226 352,51	226 352,51	2 000,00	224 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 652,07	11 521 652,07	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	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 718,08	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 301 722,66	226 352,51	226 352,51	2 000,00	224 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 370,15	13 075 370,15	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 093 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 652,07	4 093 652,07	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	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 718,08	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 647 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 370,15	5 647 370,15	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	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		
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	37 278 662,01	23 705 812,96	19 394 968,96	13 853 369,01	5 541 599,95	279 500,00	3 581 344,00	0,00	0,00	450 000,00	13 572 849,05	13 572 849,05	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	1 555 218,08	1 500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 553 718,08	1 553 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 833 880,09	23 707 312,96	19 394 998,96	13 853 369,01	5 541 629,95	279 500,00	3 582 814,00	0,00	0,00	450 000,00	15 126 567,13	15 126 567,13	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
2	3	4
Dochody		35.864.459,71
Wydatki		38.833.880,09
Wynik budżetu		-2.969.420,38
Przychody ogółem:		3.579.420,38
Kredyty	§ 952	2.009.445,18
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.569.975,20
Rozchody ogółem:		610.000,00
Spląty kredytów	§ 992	410.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	200.000,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 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	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
2	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
3	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
4	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

5	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
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki	5 083 718,08	5 083 718,08	1 546 115,43	x	A. 3537602,65 B.	x	Urząd Gminy Winnica
8	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	215 466,04	215 466,04	215 466,04	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	801	80101	6050	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	18 552,15	18 552,15	18 552,15	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	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
13	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
14	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					5 631 533,30	5 631 533,30	2 093 930,65	0,00	3 537 602,65	0,00	

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

1) Zwiększenia 1.089.102,65 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 1.087.602,65 zł.
 - w związku z większymi wpływami środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.087.602,65 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki”.
- b) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi 1.500,00 zł.

2. WYDATKI

1) Zwiększenia 1.555.218,08 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 1.553.718,08 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki” 1.553.718,08 zł.
- b) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.500,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na wypłaty dodatków gazowych oraz koszty obsługi tego zadania 1.500,00 zł.

3. Przychody i Rozchody

1) Dochody po zmianie 35.864.459,71 zł.

2) Wydatki po zmianie 38.833.880,09 zł.

3) Wynik budżetu -2.969.420,38 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 466.115,43 zł.

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

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki” o kwotę 1.553.718,08 zł.