

Projekt

NR 2

z dnia 23 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 164.216,73 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.826,73 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 101.890,00 zł, 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 w wysokości 101.890,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 164.216,73 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.679,89 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.463,16 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 184.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok dotyczący dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały*.

§ 6. Paragraf 17 Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16.573.747,77 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.597.311,87 zł".

§ 7. Paragraf 17a Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 338.922,04 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 340.708,32 zł".

§ 8. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 105.310.178,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 79.936.755,26 zł,
- 2) dochody majątkowe 25.373.423,00 zł.

§ 9. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.390.612,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 81.197.645,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52.192.967,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

BURMISTRZ

Agnieszka Chudziak

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 539,20	61 946,73	486 485,93
	40001		Dostarczanie ciepła	424 539,20	61 946,73	486 485,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	231,00
750		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	424 539,20	61 715,73	486 254,93
			Administracja publiczna	142 987,95	380,00	143 367,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 804,50	380,00	21 184,50
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 541,00	380,00	2 921,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 497,00	101 890,00	5 397 387,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	101 890,00	103 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 890,00	101 890,00
Razem:				105 145 961,53	164 216,73	105 310 178,26

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 510 441,95	6 000,00	1 516 441,95
			Melioracje wodne	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	01043	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	10 000,00	52 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	852 000,00	-4 000,00	848 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 539,20	61 946,73	666 485,93
	40001		Dostarczanie ciepła	424 539,20	61 946,73	486 485,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,00	231,00
600	2970		Różne przelewy	416 214,90	60 505,62	476 720,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,50	1 210,11	8 340,61
	60016		Transport i łączność	29 789 134,00	56 836,84	29 845 970,84
			Drogi publiczne gminne	29 623 171,00	56 836,84	29 680 007,84
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 133,00	-2 463,16	268 669,84
		4300	Zakup usług pozostałych	281 410,00	60 000,00	341 410,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 690 200,90	-700,00	19 689 500,90
			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 300,00	20 000,00	1 567 300,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 400,00	10 000,00	157 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 253,00	10 000,00	69 253,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 399 900,00	10 000,00	1 409 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 697,00	10 000,00	409 697,00
754	75022		Administracja publiczna	10 048 730,95	72 620,00	10 121 350,95
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 600,00	72 240,00	267 840,00
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	55 000,00	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 240,00	24 240,00
801	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 288 290,50	380,00	9 288 670,50
		4270	Zakup usług remontowych	12 541,00	380,00	12 921,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 875,00	2 500,00	755 375,00
			Ochotnicze straże pożarne	694 375,00	2 500,00	696 875,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	2 500,00	99 100,00
			Oświata i wychowanie	47 279 749,28	17 450,00	47 297 199,28

80101		Szkoły podstawowe	31 316 305,28	10 150,00	31 326 455,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	10 150,00	770 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 782,00	7 300,00	304 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	7 300,00	52 300,00
851		Ochrona zdrowia	929 697,64	-172 000,00	757 697,64
85195		Pozostała działalność	412 000,00	-172 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	-172 000,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 508 168,08	-400,00	9 507 768,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 603,00	600,00	98 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 189,00	600,00	47 789,00
90095		Pozostała działalność	566 679,00	-1 000,00	565 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 794,50	2 000,00	171 794,50
	4300	Zakup usług pozostałych	183 684,50	5 000,00	188 684,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-8 000,00	114 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 983 924,00	85 063,16	11 068 987,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 713 864,00	4 371,00	9 718 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 703,00	3 671,00	83 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 534 466,00	700,00	7 535 166,00
92195		Pozostała działalność	292 974,00	80 692,16	373 666,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 157,00	-2 000,00	15 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 665,73	82 692,16	244 357,89
926		Kultura fizyczna	613 544,00	14 200,00	627 744,00
92601		Obiekty sportowe	75 670,00	14 200,00	89 870,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	14 200,00	19 120,00
Razem:			133 226 395,53	164 216,73	133 390 612,26

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2024 ROKU**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01043	6230			9 000,00
801	80101	2540	770 150,00		
	80104	2540	246 000,00		
	80149	2540	52 300,00		
	80150	2540	300 000,00		
851	85149	2360			17 000,00
	85154	2820			307 800,00
852	85232	2820			246 240,00
900	90001	6230			26 000,00
	90005	6230			217 000,00
	90026	6230			30 300,00
921	92120	6570			504 286,00
	92195	2360			42 000,00
926	92605	2360			460 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 368 450,00	0,00	1 859 626,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 228 076,00		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300			150 000,00
750	75020	2710			142 047,00
921	92109	2480	1 100 000,00		
	92116	2480	455 300,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 555 300,00	0,00	292 047,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 847 347,00		

DOTACJE OGÓŁEM	5 075 423,00 zł
-----------------------	------------------------

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr II/...../2024
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 23 maja 2024 roku

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Jedn. bud. Zad.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
FS BIAŁCZ - FS Białcz					
	FS-01/2024 - Integracja z mieszkańcami	58 315,72	0,00	0,00	58 315,72
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
	FS-03/2024 - Prace w sołectwie (ocieplenie wraz z elewacją sali wiejskiej)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		37 215,72	0,00	0,00	37 215,72
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk		34 278,77	0,00	0,00	34 278,77
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	6 855,75	0,00	0,00	6 855,75
	FS-02/2024 - Chłodziarka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo	6 923,02	0,00	0,00	6 923,02
	FS-04/2024 - Malowanie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	FS-05/2024 - Firanki i karnisze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2024 - Środki czystości	500,00	0,00	0,00	500,00
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec		18 463,16	16 463,16	16 463,16	18 463,16
	FS-01/2024 - Budowa ujęcia wody	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	FS-02/2024 - Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyncu	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	FS-03/2024 - Zakup kamienia drogowego i wyrównywanie dróg	2 463,16	0,00	2 463,16	0,00
	FS-04/2024 - Integracja mieszkańców - Dzień Chłopa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-05/2024 - Dożynki wiejskie - Święto plonów	2 000,00	2 692,16	2 000,00	2 692,16
	FS-06/2024 - Zakup kontenera	1 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00
	FS-07/2024 - Zakup wyposażenia do kontenera (sprzęt kuchenny, naczynia, pompa wody, armatura) oraz kosiarki	0,00	5 771,00	0,00	5 771,00
FS DĄBROSZYN - FS Dąbroszyn		59 500,14	0,00	0,00	59 500,14
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-02/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-03/2024 - Wsparcie działalności biblioteki wiejskiej (organizacja zajęć dla dzieci)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW Dąbroszyn	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	FS-05/2024 - Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do mostku)	38 500,14	0,00	0,00	38 500,14
FS KAMIEŃ MAŁY - FS Kamień Mały		38 737,80	700,00	700,00	38 737,80
	FS-01/2023 - Działalność świetlicy środowiskowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	FS-01/2024 - Finansowanie działalności merytorycznej świetlicy środowiskowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	FS-02/2024 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-03/2024 - Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym (zakup krzeseł)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Jedn. bud. Zad.	1	2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
	FS-04/2024 - Integracja		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	FS-05/2024 - Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew		27 137,80	0,00	700,00	26 437,80
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie		700,00	0,00	0,00	700,00
	FS-07/2024 - Montaż kamer (wkład do budżetu obywatelskiego)		0,00	700,00	0,00	700,00
	FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		16 930,37	0,00	0,00	16 930,37
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie terenów zielonych		700,00	0,00	0,00	700,00
	FS-03/2024 - Modernizacja wiaty wiejskiej (zakup ławek, grilla, stołów biesiadnych)		13 030,37	0,00	0,00	13 030,37
	FS KAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki		61 520,64	2 500,00	2 500,00	61 520,64
			37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	FS-01/2024 - Prace melioracyjne		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-02/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa				0,00	0,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie porządku w sołectwie		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	FS-04/2024 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw		5 020,64	0,00	0,00	5 020,64
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej		1 000,00	0,00	500,00	500,00
	FS-06/2024 - Wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa KGW, "Canto"		2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	FS-08/2024 - Utrzymanie boiska sportowego		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS KRZEŚNICZKA - FS Krześniczka		21 110,71	0,00	0,00	21 110,71
			4 222,14	0,00	0,00	4 222,14
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		888,57	0,00	0,00	888,57
	FS-02/2024 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki			0,00	0,00	0,00
	FS-03/2024 - Drobne naprawy i konserwacja sprzętu w świetlicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Zakup środków czystości i środków higienicznych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-05/2024 - Zakup ławek na plac rekreacyjno-sportowy.		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-06/2024 - Wymiana pasków do rolet okiennych w świetlicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Naprawa ubytków dachowych wraz z robocizną na budynku świetlicy wiejskiej w Krześniczoe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS MOSINA - FS Mosina		26 545,15	0,00	0,00	26 545,15
	FS-01/2024 - Integracja		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-02/2024 - Sport		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie		500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-04/2024 - Siłownia zewnętrzna		15 845,15	0,00	0,00	15 845,15
	FS-05/2024 - Agregat prądotwórczy		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS MOŚCICE - FS Mościce		39 364,85	0,00	0,00	39 364,85
	FS-01/2024 - Lampy solarne		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-02/2024 - Remont drogi gminnej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-03/2024 - Integracja mieszkańców		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-04/2024 - Tablica parkowa edukacyjna		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie zieleni		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2024 - Poprawa estetyki wsi		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy		864,85	0,00	0,00	864,85
	FS MOŚCICZKI - FS Mościczki		25 848,42	0,00	0,00	25 848,42

Jedn. bud. Zad.	1	2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-02/2024 - Lampa solarna		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY		500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-06/2024 - Melioracja		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi		3 848,42	0,00	0,00	3 848,42
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce			18 393,49	0,00	0,00	18 393,49
	FS-01/2024 - Integracja		3 678,70	0,00	0,00	3 678,70
	FS-02/2024 - Zakup namiotów		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
FS NOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	FS-03/2024 - Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej		2 714,79	0,00	0,00	2 714,79
			69 672,30	0,00	0,00	69 672,30
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa Nowiny Wielkie		13 934,46	0,00	0,00	13 934,46
	FS-02/2024 - Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-03/2024 - Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	FS-04/2024 - Zakup tłucznia		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS OKSZA - FS Oksza	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowiny Wielkie		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie porządku we wsi		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-08/2024 - Sport		1 737,84	0,00	0,00	1 737,84
	FS-09/2024 - Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			18 114,80	0,00	0,00	18 114,80
	FS-01/2024 - Integracja wsi		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek oraz paliwa)		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
FS PYRZANY - FS Pyrzany	FS-03/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej		1 114,80	0,00	0,00	1 114,80
			31 909,91	0,00	0,00	31 909,91
	FS-01/2024 - Budowa sceny artystycznej		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	FS-02/2024 - Zakup płyt drogowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-03/2024 - Działalność świetlicy merytorycznej		927,93	0,00	0,00	927,93
	FS-04/2024 - Utrzymanie zieleni		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	FS-05/2024 - Integracja		4 381,98	0,00	0,00	4 381,98
FS SOSNY - FS Sosny			31 352,54	0,00	0,00	31 352,54
	FS-01/2024 - Utrzymanie porządku we wsi - zieleni		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-02/2024 - Estetyka wsi/prace w sołectwie (zakup huśtawki na plac zabaw)		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-03/2024 - Doposażenie świetlicy		14 352,54	0,00	0,00	14 352,54
	FS-04/2024 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Sport we wsi		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	FS-05/2024 - Integracja mieszkańców wsi		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			28 217,28	0,00	0,00	28 217,28
FS STAREZIED - FS Stare Dzieduszyce	FS-01/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy		1 342,28	0,00	0,00	1 342,28
	FS-02/2024 - Remont sali		19 375,00	0,00	0,00	19 375,00

Jedn. bud. Zad.	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
12				
FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
FS-04/2024 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
FS-05/2024 - Estetyka sołectwa (zakup namiotów)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
FS-06/2024 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
FS ŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	29 889,42	0,00	0,00	29 889,42
FS-01/2024 - Remont sali wiejskiej	29 889,42	0,00	0,00	29 889,42
Razem:	628 165,47	19 663,16	19 663,16	628 165,47

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr II/...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 587,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 587,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 230,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 230,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 555,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok

Zmiana Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok wynika z następujących przyczyn:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 231,00 zł z tytułu zwrotu wyrównań od przedsiębiorstwa energetycznego na podstawie rozliczenia za 2023 rok;
- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 61.715,73 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 380,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony telefon pracownika UMiG;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania;
- zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania;
- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 101.890,00 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie "Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu".

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie melioracji wodnych;

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 4.000,00 zł w ramach FS Boguszyniec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Budowa ujęcia wody*);

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środków dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za rok 2023;

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 61.715,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.463,16 zł w ramach FS Boguszyńiec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Zakup kamienia drogowego i wyrównywanie dróg*);

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych;

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 700,00 zł w ramach FS Kamień Mały zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew*);

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa;

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.240,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletek dla radnych;

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wyświetlacza w uszkodzonym telefonie pracownika UMiG;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2.500,00 zł w ramach FS Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa*);

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 10.150,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 172.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu" (wkład własny);

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł w ramach FS Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Utrzymanie zieleni w sołectwie*);

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.600,00 zł w ramach FS Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Zakup wyposażenia do kontenera (sprzęt kuchenny, naczynia, pompa wody, armatura) oraz kosiarki*);

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2.000,00 zł w ramach FS Boguszyńiec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Zakup kontenera*);

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 6.000,00 zł w ramach FS Boguszyńiec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Zakup kontenera*);

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł w ramach FS Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Utrzymanie porządku w sołectwie*);

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 8.000,00 zł w ramach FS Boguszyńiec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu*);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 500,00 zł w ramach FS Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Utrzymanie sali wiejskiej*);

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4.171,00 zł w ramach FS Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Zakup wyposażenia do kontenera (sprzęt kuchenny, naczynia, pompa wody, armatura) oraz kosiarki*);

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 700,00 zł w ramach FS Kamień Mały zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Montaż kamer (wkład do budżetu obywatelskiego)*);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.000,00 zł w ramach FS Boguszyńiec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Dożynki wiejskie - Święto plonów*);

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2.692,16 zł w ramach FS Boguszyńiec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołeckiego *Dożynki wiejskie - Święto plonów*);

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na imprezy i wydarzenia kulturalne.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DOTACJE Z BUDŻETU

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - FUNDUSZ SOŁECKI

W wyniku zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W wyniku zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu:

- dokonano zmiany zapisów w § 17 uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz planu wydatków finansowanych tymi środkami;

- dokonano zmiany zapisów w § 17a uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.