

Projekt

nr 2

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 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 ze zm.), 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 396.372,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.280,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 349.617,82 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 159.628,00 zł;
- 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 38.525,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 396.372,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.280,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 294.193,02 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 573.810,84 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 38.525,82 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. 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 16.594.659,40 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.618.223,50 zł".

§ 6. 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 473.958,53 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 475.744,81 zł".

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 106.066.467,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 80.381.952,61 zł,
- 2) dochody majątkowe 25.684.515,00 zł.

§ 8. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 134.146.901,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 81.430.649,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52.716.252,02 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY **BURMISTRZ**
Magdalena Myśko *Agnieszka Chudziak*

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 441,95	-38 525,82	1 384 916,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	-38 525,82	761 474,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-38 525,82	761 474,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 485,93	7 380,00	493 865,93
	40001		Dostarczanie ciepła	486 485,93	7 380,00	493 865,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 254,93	7 380,00	493 634,93
750			Administracja publiczna	162 207,43	1 464,00	163 671,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 326,97	1 464,00	22 790,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 464,00	1 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 509,00	159 628,00	188 137,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	28 509,00	159 628,00	188 137,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 628,00	159 628,00
801			Oświata i wychowanie	9 469 567,00	77 900,00	9 547 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 476 350,00	15 000,00	7 491 350,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	80104		Przedszkola	1 139 360,00	64 900,00	1 204 260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 500,00	14 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 400,00	100 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	-2 000,00	0,00

900		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 387,00	188 525,82	5 585 912,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 200,00	38 525,82	1 238 725,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	38 525,82	1 238 525,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 000,00	150 000,00	382 000,00
		6280	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	197 000,00	150 000,00	347 000,00
Razem:				105 670 095,61	396 372,00	106 066 467,61

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 516 441,95	-31 025,82	1 485 416,13
			Infrastruktura wodociągowa wsi	848 000,00	-38 525,82	809 474,18
	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-38 525,82	761 474,18
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 923,02	76,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 923,02	16 923,02
		01095	Pozostała działalność	586 441,95	-2 500,00	583 941,95
400		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,20	-2 500,00	1 935,20
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 485,93	-126 620,00	539 865,93
	40001		Dostarczanie ciepła	486 485,93	7 380,00	493 865,93
		2970	Różne przelewy	476 720,52	7 235,29	483 955,81
	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,61	144,71	8 485,32
			Dostarczanie wody	180 000,00	-134 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-134 000,00	46 000,00
600	60016		Transport i łączność	29 973 210,84	368 362,00	30 341 572,84
			Drogi publiczne gminne	29 803 847,84	368 362,00	30 172 209,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692 500,90	368 362,00	20 060 862,90
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 567 300,00	-3 970,00	1 563 330,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	-3 970,00	153 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 970,00	30,00
801	80101		Oświata i wychowanie	47 402 795,28	147 900,00	47 550 695,28
			Szkoły podstawowe	31 384 830,28	15 000,00	31 399 830,28
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	4 670 020,00	84 500,00	4 754 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	70 000,00	316 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 530,00	14 500,00	50 030,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 746 920,00	48 400,00	1 795 320,00
854	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	48 400,00	348 400,00
85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 900,24	-70 000,00	114 900,24
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 000,00	-70 000,00	79 000,00
	Stypendia dla uczniów	149 000,00	-70 000,00	79 000,00
855	Rodzina	10 019 820,00	-66 800,00	9 953 020,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	-66 800,00	1 535 391,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 024,00	-66 800,00	935 224,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 768,08	188 525,82	9 696 293,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 568 071,00	38 525,82	2 606 596,82
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	38 525,82	1 238 525,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 552,00	150 000,00	400 552,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00	150 000,00	367 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 068 987,16	-10 000,00	11 058 987,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 718 235,00	-10 000,00	9 708 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 874,00	-4 000,00	76 874,00
4270	Zakup usług remontowych	44 975,00	-6 000,00	38 975,00
Razem:		133 750 529,61	396 372,00	134 146 901,61

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 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	316 000,00		
	80149	2540	52 300,00		
	80150	2540	348 400,00		
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			367 000,00
	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			1 486 850,00	0,00	2 009 626,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 496 476,00		

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	5 343 823,00 zł
-----------------------	------------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Strona 1

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
FS BIAŁCZ - FS Białcz						
	FS-01/2024 - Integracja z mieszkańcami	58 315,72	0,00	0,00	0,00	58 315,72
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni	11 600,00	0,00	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	0,00	9 500,00
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk						
		37 215,72	0,00	0,00	0,00	37 215,72
		34 278,77	18 923,02	18 923,02	110,41	34 278,77
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	6 855,75	0,00	0,00	0,00	6 855,75
	FS-02/2024 - Chłodziarka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo	6 923,02	16 923,02	6 923,02	344,45	16 923,02
	FS-04/2024 - Malowanie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	FS-05/2024 - Firanki i karnisze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2024 - Środki czystości	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-07/2024 - Rolety wewnętrzne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec						
		18 463,16	0,00	0,00	0,00	18 463,16
	FS-01/2024 - Budowa ujęcia wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-02/2024 - Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-03/2024 - Zakup kamienia drogowego i wyrównywanie dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-04/2024 - Integracja mieszkańców - Dzień Chłopa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-05/2024 - Dożynki wiejskie - Święto plonów	2 692,16	0,00	0,00	0,00	2 692,16
	FS-06/2024 - Zakup kontenera	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	FS-07/2024 - Zakup wyposażenia do kontenera (sprzęt kuchenny, naczynia, pompa wody, armatura) oraz kosiarki	5 771,00	0,00	0,00	0,00	5 771,00
FS DĄBROSZYN - FS Dąbroszyn						
		59 500,14	0,00	0,00	0,00	59 500,14
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-02/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW Dąbroszyn	8 000,00	0,00	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	0,00	38 500,14
FS KAMIEN MAŁY - FS Kamień Mały						
		38 737,80	0,00	0,00	0,00	38 737,80
	FS-01/2023 - Działalność świetlicy środowiskowej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	FS-01/2024 - Finansowanie działalności merytorycznej świetlicy środowiskowej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	FS-02/2024 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

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

Jedn. bud.	Zad.	Plan		Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
		1	2				
FS MOŚCICZKI - FS Mościczki							
FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		25 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,42
FS-02/2024 - Lampa solarna		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FS-06/2024 - Melioracja		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi		3 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,42
FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi		18 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,49
FS-01/2024 - Integracja		3 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,70
FS-02/2024 - Zakup namiotów		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
FS-03/2024 - Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej		2 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,79
FS-03/2024 - Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej		69 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 672,30
FS-01/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa Nowiny Wielkie		13 934,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00
FS-03/2024 - Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
FS-04/2024 - Zakup tłucznia		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowiny Wielkie		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
FS-07/2024 - Utrzymanie porządku we wsi		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
FS-08/2024 - Sport		1 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,84
FS-09/2024 - Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-09/2024 - Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie		18 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114,80
FS-01/2024 - Integracja wsi		3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 000,00
FS-03/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej		1 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,80
FS-03/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej		31 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,91
FS-01/2024 - Budowa sceny artystycznej		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
FS-02/2024 - Zakup płyt drogowych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
FS-03/2024 - Działalność świetlicy merytorycznej		927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	927,93
FS-04/2024 - Utrzymanie zieleni		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
FS-05/2024 - Integracja		4 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,98
FS-05/2024 - Integracja		31 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,54
FS-01/2024 - Utrzymanie porządku we wsi - zieleni		1 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00
FS-03/2024 - Doposażenie świetlicy		14 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,54
FS-04/2024 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Sport we wsi		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
FS-05/2024 - Integracja mieszkańców wsi		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
FS-05/2024 - Integracja mieszkańców wsi		28 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217,28
FS-05/2024 - Integracja mieszkańców wsi		1 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,28
FS-01/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy							

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
		3	4	5	6	7
1	2					
	FS-02/2024 - Remont sali	19 375,00	0,00	0,00	0,00	19 375,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-04/2024 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-05/2024 - Estetyka sołectwa (zakup namiotów)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-06/2024 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS ŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	29 889,42	0,00	0,00	0,00	29 889,42
	FS-01/2024 - Remont sali wiejskiej	29 889,42	0,00	0,00	0,00	29 889,42
Razem:		628 165,47	18 923,02	18 923,02	6,02	628 165,47

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/..../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 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 38.525,82 zł z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* w zakresie Części 2: *Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej i Leśnej w Białczu* - przeniesienie planu dochodów do rozdziału 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*;

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 7.380,00 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)”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.464,00 zł z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 159.628,00 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Witnica w ramach projektu *„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”*;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów za żywienie na wnk jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie rury wodnej i zalaniem sali w przedszkolu na wniosek jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.400,00 zł z tytułu wpływów za usługi świadczone przez przedszkola na terenie Gminy Witnica na rzecz mieszkańców innych gmin;

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi świadczone przez punkty przedszkolne na terenie Gminy Witnica na rzecz mieszkańców innych gmin;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.525,82 zł z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* w zakresie Części 1: *Budowa zbiorników wody pitnej o pojemności 2x250m3 w miejscowości Witnica*;

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.000,00 zł w związku z wpływem kolejnego wniosku (razem 7 wniosków) na podstawie podpisanej przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38.525,82 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* w zakresie Części 2: *Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej i Leśnej w Białczu* - przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*;

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego, w tym: zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu *Zakup zbiornika na szambo*;

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.500,00 zł przeznaczonych na odstrzał bobrów;

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 134.000,00 zł przeznaczonych na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do I grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 368.362,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na inwestycje drogowe;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 3.970,00 zł przeznaczonych na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na wniosek jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe po zalaniu pomieszczenia na skutek uszkodzenia rury wodnej w przedszkolu na wniosek jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 70.000,00 zł na zapewnienie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 48.400,00 zł na zapewnienie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 70.000,00 zł przeznaczonych na stypendia dla uczniów;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

- zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 66.800,00 zł przeznaczonych na dodatkowe zatrudnienie w jednostce budżetowej: Żłobek "Radosny Maluszek" w Witnicy;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 38.525,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* w zakresie Części 1: *Budowa zbiorników wody pitnej o pojemności 2x250m³ w miejscowości Witnica*;

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z wpływ kolejnego wniosku (razem 7) na podstawie podpisanej przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego, w tym: zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu *Malowanie świetlicy wiejskiej* oraz zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu *Rolety wewnętrzne*.

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.

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.