

Projekt

NR 2

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 września 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 688.116,14 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 475.216,85 zł,
 - 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 208.507,98 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8.000,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 220.899,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 663.116,14 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 581.482,00 zł,
 - z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 208.507,98 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 303.366,84 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 409.924,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.923,02 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 28.055.434,00 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody po zmianach wynoszą 31.280.434,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 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 przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały*.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały*.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały*.

§ 8. Paragraf 14 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:

"§ 14. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 337.000,00 zł oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* w wysokości 3.000,00 zł.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 84.910,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 84.910,00 zł."

§ 9. 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 692.355,93 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 694.142,21 zł".

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 107.206.978,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 81.301.563,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 25.905.414,29 zł.

§ 11. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 135.262.412,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 82.137.714,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe 53.124.698,00 zł.

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

§ 13. 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 VI/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 984 343,00	100 000,00	6 084 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 384 500,00	100 000,00	4 484 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	100 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	10 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	205 984,63	1 409,00	207 393,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 790,97	1 409,00	24 199,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 921,00	1 409,00	4 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 137,00	16 000,00	204 137,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 137,00	16 000,00	204 137,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 407 786,00	52 910,00	32 460 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 741 118,00	21 000,00	8 762 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 312 500,00	18 000,00	7 330 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 445 480,00	10 000,00	7 455 480,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 472 500,00	21 910,00	1 494 410,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	4 910,00	84 910,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00	17 000,00

758	75814		Różne rozliczenia	24 844 271,00	153 264,16	24 987 535,16
			Różne rozliczenia finansowe	962 308,00	153 264,16	1 115 572,16
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	830,00	830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 121,87	98 121,87
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 312,29	54 312,29
	80101		Oświata i wychowanie	9 731 700,06	258 477,98	9 990 178,04
			Szkoły podstawowe	7 540 350,00	2 090,00	7 542 440,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 090,00	2 090,00
	80115		Technika	5 000,00	208 507,98	213 507,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	208 507,98	208 507,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 237,00	5 237,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 643,00	42 643,00
	855		Rodzina	8 925 868,00	1 283,00	8 927 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 071 447,72	-8 000,00	8 063 447,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 000,00	1 283,00	442 283,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 283,00	1 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 912,82	87 927,00	5 673 839,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	57 500,00	439 500,00
		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	347 000,00	57 500,00	404 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210,00	1 340,00	1 550,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 340,00	1 550,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	90095		40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Pozostała działalność			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 390,00	9 087,00	112 477,00
			0,00	9 087,00	9 087,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 072,00	6 845,00	3 221 917,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 763 500,00	6 845,00	2 770 345,00
	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	10 000,00	2 845,00	12 845,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
Razem:			106 518 862,12	688 116,14	107 206 978,26

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 485 416,13	-53 923,02	1 431 493,11
			Melioracje wodne	56 120,00	-37 000,00	19 120,00
	01044	4300	Zakup usług pozostałych	47 320,00	-37 000,00	10 320,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	-16 923,02	76,98
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 923,02	-16 923,02	0,00
			Transport i łączność	30 341 372,84	106 423,02	30 447 795,86
	60016		Drogi publiczne gminne	30 128 209,84	106 423,02	30 234 632,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 135,84	4 000,00	231 135,84
630		4300	Zakup usług pozostałych	481 410,00	21 923,02	503 333,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 806 862,90	80 500,00	19 887 362,90
	63003		Turystyka	20 830,00	20 000,00	40 830,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 830,00	20 000,00	40 830,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 330,00	-20 000,00	1 543 330,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 399 900,00	-20 000,00	1 379 900,00
		4260	Zakup energii	83 500,00	-20 000,00	63 500,00
710			Działalność usługowa	269 093,00	10 000,00	279 093,00
		71035	Cmentarze	74 093,00	10 000,00	84 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	10 188 503,63	-20 000,00	10 168 503,63
750			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 840,00	-20 000,00	247 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	-20 000,00	198 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 375,00	-80 000,00	675 375,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	695 675,00	-80 000,00	615 675,00
757		4260	Zakup energii	271 800,00	-100 000,00	171 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00

801		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 170,00	5 000,00	92 170,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	972 830,00	95 000,00	1 067 830,00
	80101		Oświata i wychowanie	47 890 452,34	453 401,98	48 343 854,32
		4210	Szkoły podstawowe	31 541 332,28	222 014,00	31 763 346,28
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	259 309,00	2 090,00	261 399,00
80104			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 878 270,00	219 924,00	6 098 194,00
			Przedszkola	4 726 679,00	-25 000,00	4 701 679,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	470 000,00	-25 000,00	445 000,00
	80115		Technika	3 713 837,00	208 507,98	3 922 344,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 717,80	38 717,80
80195		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 790,18	169 790,18
			Pozostała działalność	303 496,00	47 880,00	351 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 152,00	47 880,00	77 032,00
			Ochrona zdrowia	757 697,64	3 190,00	760 887,64
	85149		Programy polityki zdrowotnej	93 397,64	-1 720,00	91 677,64
85154		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	-1 720,00	15 280,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00	4 910,00	421 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	4 910,00	7 980,00
			Pomoc społeczna	7 497 628,31	-74 540,00	7 423 088,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 345,00	-74 540,00	326 805,00
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 006,96	-4 540,00	75 466,96
		4300	Zakup usług pozostałych	318 060,00	-70 000,00	248 060,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 300,24	-11 500,00	117 800,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 300,24	-6 400,00	43 900,24
		3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	-6 400,00	43 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 000,00	-5 100,00	73 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	-5 100,00	73 900,00
			Rodzina	10 005 480,00	75 823,00	10 081 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	143 000,00	50 000,00	193 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	50 000,00	193 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 000,00	24 540,00	121 540,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	24 540,00	121 540,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 520 930,60	1 283,00	1 522 213,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 283,00	9 283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 696 293,90	95 784,42	9 792 078,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	453 100,00	10 000,00	463 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	275 900,00	10 000,00	285 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 003,00	5 778,05	109 781,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 556,46	6 778,05	48 334,51
4300		Zakup usług pozostałych	38 530,01	-1 000,00	37 530,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 552,00	57 500,00	458 052,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 000,00	57 500,00	424 500,00
90095		Pozostała działalność	589 417,00	22 506,37	611 923,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 350,50	-5 927,79	175 422,71
4300		Zakup usług pozostałych	142 696,50	36 434,16	179 130,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	-8 000,00	115 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 066 487,16	32 076,74	11 098 563,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 703 635,00	30 000,00	9 733 635,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 173,46	-1 500,00	74 673,46
4270		Zakup usług remontowych	37 575,00	-500,00	37 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535 166,00	32 000,00	7 567 166,00
92195		Pozostała działalność	384 366,16	2 076,74	386 442,90
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	-1 660,00	40 340,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,23	2 500,00	4 042,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,86	1 455,79	17 786,65
4220		Zakup środków żywności	57 705,24	-1 019,05	56 686,19
4300		Zakup usług pozostałych	255 324,93	800,00	256 124,93
926		Kultura fizyczna	627 744,00	26 380,00	654 124,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 490,00	28 380,00	531 870,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	28 380,00	488 380,00
92695						
		4210	Pozostała działalność	34 384,00	-2 000,00	32 384,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 739,00	-2 000,00	13 739,00
Razem:				134 599 296,12	663 116,14	135 262 412,26

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 307 555,46
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 772 878,54
Przychody budżetu ogółem			31 280 434,00

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
ROZCHODY BUDŻETU			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00
Rozchody budżetu ogółem			3 225 000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 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		
	80153	2540	7 846,89		
851	85149	2360			15 280,00
	85154	2820			307 800,00
852	85232	2820			246 240,00
900	90001	6230			26 000,00
	90005	6230			424 500,00
	90026	6230			30 300,00
921	92120	6570			504 286,00
	92195	2360			40 340,00
926	92605	2360			488 380,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 494 696,89	0,00	2 092 126,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 586 822,89		

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	5 434 169,89
-----------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 26 września 2024 roku

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Jedn. bud.	Zad.	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6	Strona
FS BIAŁCZ - FS Białcz						
	FS-01/2024 - Integracja z mieszkańcami	58 315,72	3 000,00	3 000,00	58 315,72	
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni	11 600,00	0,00	1 000,00	10 600,00	
	FS-03/2024 - Prace w sołectwie (ocieplenie wraz z elewacją sali wiejskiej)	9 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00	
	FS-04/2024 - Dofinansowanie do budżetu obywatelskiego (Siłownia zewnętrzna)	37 215,72	0,00	0,00	37 215,72	
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk						
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	34 278,77	21 923,02	21 923,02	34 278,77	
	FS-02/2024 - Chłodziarka	6 855,75	0,00	0,00	6 855,75	
	FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	FS-04/2024 - Malowanie świetlicy wiejskiej	16 923,02	0,00	16 923,02	0,00	
	FS-05/2024 - Firanki i karnisze	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FS-06/2024 - Środki czystości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	FS-07/2024 - Rolety wewnętrzne	500,00	0,00	0,00	500,00	
	FS-09/2024 - Zakup kruszywa, utrzymanie dróg w sołectwie (zakup wraz z rozwieżeniem)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec						
	FS-01/2024 - Budowa ujęcia wody	18 463,16	0,00	0,00	18 463,16	
	FS-02/2024 - Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu	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	
	FS-04/2024 - Integracja mieszkańców - Dzień Chłopa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	FS-05/2024 - Dożynki wiejskie - Święto plonów	2 692,16	0,00	0,00	2 692,16	
	FS-06/2024 - Zakup kontenera	9 000,00	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	5 771,00	
FS DĄBROSZYN - FS Dąbroszyn						
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	59 500,14	9 500,00	9 500,00	59 500,14	
	FS-02/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	FS-03/2024 - Wsparcie działalności biblioteki wiejskiej (organizacja zajęć dla dzieci)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	FS-04/2024 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW Dąbroszyn	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	FS-05/2024 - Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do mostku)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	FS-06/2024 - Zakup urządzeń na plac zabaw	38 500,14	0,00	9 500,00	29 000,14	
	FS-07/2024 - Poprawa infrastruktury świetlicy (naprawa instalacji elektrycznej)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	

Jedn. bud.	Zad.	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2	3	4	5	6
FS KAMIEŃ MAŁY - FS Kamień Mały					
	FS-01/2023 - Działalność świetlicy środowiskowej	38 737,80	0,00	0,00	38 737,80
	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	800,00	0,00	0,00	800,00
	FS-03/2024 - Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym (zakup krzeseł)	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-04/2024 - Integracja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-05/2024 - Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	26 437,80	0,00	0,00	26 437,80
	FS-07/2024 - Montaż kamer (wkład do budżetu obywatelskiego)	700,00	0,00	0,00	700,00
	FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	700,00	0,00	0,00	700,00
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	16 930,37	0,00	0,00	16 930,37
	FS-02/2024 - Utrzymanie terenów zielonych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	FS-03/2024 - Modernizacja wiaty wiejskiej (zakup ławek, grilla, stołów biesiadnych)	700,00	0,00	0,00	700,00
	FS KAMIEŃ WIELKI - FS Kamień Wielki	13 030,37	0,00	0,00	13 030,37
	FS-01/2024 - Prace melioracyjne	61 520,64	42 800,00	42 800,00	61 520,64
	FS-02/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie porządku w sołectwie	7 000,00	3 800,00	0,00	10 800,00
	FS-04/2024 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej	5 020,64	0,00	3 800,00	1 220,64
	FS-06/2024 - Wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa KGW, "Canto"	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-08/2024 - Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	7 000,00	0,00	9 500,00
	FS-09/2024 - Utrzymanie dróg (zakup kostki brukowej i innych materiałów)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	FS-10/2024 - Integracja mieszkańców (zakup namiotów)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	FS KRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	21 110,71	7 000,00	7 000,00	21 110,71
	FS-02/2024 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki	4 222,14	0,00	0,00	4 222,14
	FS-03/2024 - Drobne naprawy i konserwacja sprzętu w świetlicy	888,57	0,00	0,00	888,57
	FS-04/2024 - Zakup środków czystości i środków higienicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-05/2024 - Zakup ławek na plac rekreacyjno-sportowy.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-06/2024 - Wymiana pasków do rolet okiennych w świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-07/2024 - Naprawa ubytków dachowych wraz z robocizną na budynku świetlicy wiejskiej w Krześniczce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-08/2024 - Montaż zakupionych przesłonek wraz z podławką słupków (ogrodzenie placu)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	FS-09/2024 - Zakup i montaż szafek zamykanych do przetrzymywania naczyń na sali wiejskiej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	FS MOSINA - FS Mosina	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	FS-01/2024 - Integracja	26 545,15	0,00	0,00	26 545,15
	FS-02/2024 - Sport	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	FS-04/2024 - Siłownia zewnętrzna	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-05/2024 - Agregat prądotwórczy	15 845,15	0,00	0,00	15 845,15
		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Jedn. bud.		Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2					
FS MOŚCICE - FS Mościce						
	FS-01/2024 - Lampy solarne		39 364,85	0,00	0,00	39 364,85
	FS-02/2024 - Remont drogi gminnej		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-03/2024 - Integracja mieszkańców		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-04/2024 - Tablica parkowa edukacyjna		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie zieleni		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-06/2024 - Poprawa estetyki wsi		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-07/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			864,85	0,00	0,00	864,85
FS MOŚCICZKI - FS Mościczki						
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		25 848,42	0,00	0,00	25 848,42
	FS-02/2024 - Lampa solarna		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni		500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-06/2024 - Melioracja		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			3 848,42	0,00	0,00	3 848,42
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce						
	FS-01/2024 - Integracja		18 393,49	15 778,05	15 778,05	18 393,49
	FS-02/2024 - Zakup namiotów		3 678,70	0,00	1 063,26	2 615,44
	FS-03/2024 - Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	FS-04/2024 - Zakup równiarki ciągnikowej podwieszanej (do dróg gruntowych)		2 714,79	0,00	2 714,79	0,00
	FS-05/2024 - Budowa wiaty sołeckiej - Etap 1		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	FS-06/2024 - Prace w solectwie (prace porządkowe w solectwie oraz zakup krzewów na teren sołecki)		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			0,00	778,05	0,00	778,05
FS NOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie						
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców solectwa Nowiny Wielkie		69 672,30	32 000,00	32 000,00	69 672,30
	FS-02/2024 - Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich		13 934,46	0,00	0,00	13 934,46
	FS-03/2024 - Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	FS-04/2024 - Zakup tłucznia		29 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie solectwa Nowiny Wielkie		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie porządku we wsi		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-08/2024 - Sport		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-09/2024 - Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie		1 737,84	0,00	0,00	1 737,84
	FS-10/2024 - Doposażenie i zakup materiałów (świetlica wiejska)		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
FS OKSZA - FS Oksza						
	FS-01/2024 - Integracja wsi		18 114,80	0,00	0,00	18 114,80
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek oraz paliwa)		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-03/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			1 114,80	0,00	0,00	1 114,80
FS PYRZANY - FS Pyrzany						
	FS-01/2024 - Budowa sceny artystycznej		31 909,91	0,00	0,00	31 909,91
			18 500,00	0,00	0,00	18 500,00

Jedn. bud. 1	Zad. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
	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 - Utrzymywanie 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
	FS STAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	28 217,28	0,00	0,00	28 217,28
	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
	FS-03/2024 - Utrzymywanie 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	132 001,07	132 001,07	628 165,47

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		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	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 345 555,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		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 VI/..../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 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza;

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.409,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dokumentację projektową *rozbudowy i termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich*;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej;

Rozdział 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.910,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości;

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 830,00 zł z tytułu otrzymanej dywidendy;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 98.121,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie pisma Nr GN-III.3146.19.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 54.312,29 zł z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie pisma Nr GN-III.3146.19.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.090,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup sztandaru szkoły na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

Rozdział 80115 „Technika”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 208.507,98 zł z tytułu dofinansowania projektu edukacyjnego *Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego* w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.237,00 zł z tytułu wkładu własnego Gminy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: *"Podróże z klasą"* (wpłaty rodziców dzieci/uczestników wycieczek w formie darowizny);

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 42.643,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: *"Podróże z klasą"*;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń;

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń;

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.283,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57.500,00 zł w związku z wpływem kolejnych 2 wniosków (razem 9 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;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.340,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.087,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.845,00 zł z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich;
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 37.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Prace melioracyjne*);

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.923,02 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Zakup zbiornika na szambo*);

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Zakup równiarki ciągnikowej podwieszanej (do dróg gruntowych)*);
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Zakup tłucznia*);
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 21.923,02 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Zakup kruszywa, utrzymanie dróg w sołectwie (zakup wraz z rozwiezieniem)*);
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.500,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dąbroszyn zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do mostku)*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Utrzymanie dróg (zakup kostki brukowej i innych materiałów)*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe;

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z terenu Jeziora Wielkiego w Witnicy i Jeziora Długiego w Sosnach;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł przeznaczone na zakup energii;

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych;

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł przeznaczone na diety dla radnych;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł przeznaczone na zakup energii;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na audyt energetyczny oraz dokumentację projektową na potrzeby zadania *”Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich”*;

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.090,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru szkoły na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 219.924,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie*;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.000,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów za przedszkolaki z innych gmin na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

Rozdział 80115 „Technika”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 208.507,98 zł z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego *Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego* przez Zespół Szkół Samorządowych;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 47.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: *"Podróże z klasą"* przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy oraz Zespół Szkół Samorządowych;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.720,00 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwrot niewykorzystanych dotacji);

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.910,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 74.540,00 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.400,00 zł przeznaczone na stypendia dla uczniów;

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.100,00 zł przeznaczone na stypendia dla uczniów;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24.540,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.283,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z ulic;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Utrzymanie zieleni*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 778,05 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Prace w sołectwie (prace porządkowe w sołectwie oraz zakup krzewów na teren sołecki)*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Utrzymanie zieleni w sołectwie*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Utrzymanie zieleni*);

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z wpływem 2 kolejnych wniosków (razem 9) na podstawie podpisanej przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Zakup namiotów*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.714,79 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.800,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Utrzymanie i doposażenie placu zabaw*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dąbroszyn zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Zakup urządzeń na plac zabaw*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.087,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia warsztatu dla pracowników;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Zakup namiotów*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Krześniczka zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Montaż zakupionych przesł wraz z podlewką słupków (ogrodzenie placu)*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 33.434,16 zł z przeznaczeniem na zakup usług;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Dofinansowanie do budżetu obywatelskiego (Siłownia zewnętrzna)* - wydatek dotyczy zadania budżetu obywatelskiego pt. "Doposażenie placu zabaw w parku. Siłownia strett workout ul. Parkowa");

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Budowa wiaty sołeckiej - Etap 1*);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Chłodziarka*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Krześniczka zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Zakup i montaż szafek zamykanych do przetrzymywania naczyń na sali wiejskiej*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Krześniczka zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Naprawa ubytków dachowych wraz z robocizną na budynku świetlicy wiejskiej w Krześniczce*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dąbroszyn zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Poprawa infrastruktury świetlicy (naprawa instalacji elektrycznej)*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Doposażenie i zakup materiałów (świetlica wiejska)*);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.660,00 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwrot niewykorzystanych dotacji);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Integracja mieszkańców sołectwa*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 544,21 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Integracja*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Integracja mieszkańców (zakup namiotów)*);
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 519,05 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowe Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Integracja*);
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu *Integracja z mieszkańcami*);
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Integracja mieszkańców sołectwa*);
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 800,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Integracja mieszkańców sołectwa*);

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.380,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu *Utrzymanie boiska sportowego*).

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonuje się zmniejszenie przychodów o kwotę 25.000,00 zł - przesunięcie terminu spłaty pożyczki przez instytucję kultury na 2025 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOTACJE Z BUDŻETU

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

ZAŁĄCZNIK NR 5 - FUNDUSZ SOŁECKI

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

ZAŁĄCZNIK NR 6 - 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 § 14 uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 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.

