

Projekt

NR 2

z dnia 30 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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. 1465), 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 2024 r., poz. 1530)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 524.953,81 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 638.553,81 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 113.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 524.953,81 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 505.183,87 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.075,03 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 182.351,27 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 135.506,30 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 16.483.372,57 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.506.936,67 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 750.907,19 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 752.693,47 zł".

§ 8. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 109.616.828,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 83.825.013,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 25.791.814,29 zł.

§ 9. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 137.672.262,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 84.915.683,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52.756.578,47 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 Mysko

BURMISTRZ
Agnieszka Chudziak

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 891,58	5 246,00	1 941 137,58
	01095		Pozostała działalność	1 174 417,40	5 246,00	1 179 663,40
		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	40 000,00	5 246,00	45 246,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 865,93	360,31	494 226,24
	40001		Dostarczanie ciepła	493 865,93	360,31	494 226,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	493 634,93	360,31	493 995,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 460 696,00	300 000,00	32 760 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 762 118,00	300 000,00	9 062 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 330 500,00	300 000,00	7 630 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 993 655,00	165 437,00	10 159 092,00
	80104		Przedszkola	1 204 260,00	90 437,00	1 294 697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	90 437,00	104 937,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	799 232,00	75 000,00	874 232,00
852		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	35 000,00	455 000,00
		0830	Wpływy z usług	379 232,00	40 000,00	419 232,00
			Pomoc społeczna	3 329 793,17	553,50	3 330 346,67
	85295		Pozostała działalność	457 097,47	553,50	457 650,97
855		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	553,50	553,50
			Rodzina	9 815 907,00	4 217,00	9 820 124,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 658,80	4 217,00	546 875,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 283,00	4 217,00	5 500,00

900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 839,82	153 740,00	5 827 579,82
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00	150 000,00	3 900 587,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 587,00	150 000,00	3 900 587,00
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550,00	3 740,00	5 290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 740,00	3 740,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221 917,00	-104 600,00	3 117 317,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 457,00	-113 600,00	337 857,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	451 457,00	-113 600,00	337 857,00
	92195	Pozostała działalność	115,00	9 000,00	9 115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			109 091 874,37	524 953,81	109 616 828,18

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 865,93	360,31	540 226,24
	40001		Dostarczanie ciepła	493 865,93	360,31	494 226,24
		2970	Różne przelewy	483 955,81	353,24	484 309,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,32	7,07	8 492,39
600			Transport i łączność	30 447 795,86	67 621,24	30 515 417,10
	60016		Drogi publiczne gminne	30 234 632,86	67 621,24	30 302 254,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 505,84	-660,03	233 845,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 362,90	68 281,27	19 735 644,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 330,00	11 070,00	1 554 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 550,00	11 070,00	213 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
			Administracja publiczna	10 187 529,47	12 300,00	10 199 829,47
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 286 812,97	12 300,00	9 299 112,97
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	12 300,00	686 300,00
			Oświata i wychowanie	48 399 190,28	164 437,00	48 563 627,28
	80101		Szkoły podstawowe	31 255 351,28	-1 000,00	31 254 351,28
801		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 712,00	-1 000,00	765 712,00
	80104		Przedszkola	4 825 253,00	90 437,00	4 915 690,00
		4260	Zakup energii	196 500,00	8 967,00	205 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 971,00	81 470,00	103 441,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 713 200,00	75 000,00	1 788 200,00
		4220	Zakup środków żywności	739 232,00	50 000,00	789 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 660,00	25 000,00	105 660,00
			Ochrona zdrowia	760 887,64	1 000,00	761 887,64
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 537,64	1 000,00	91 537,64
		4300	Zakup usług pozostałych	75 257,64	1 000,00	76 257,64
			Pomoc społeczna	7 795 766,17	6 258,00	7 802 024,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 152 851,00	3 311,00	2 156 162,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 280,00	722,00	1 498 002,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 829,00	2 329,00	271 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 086,00	260,00	29 346,00
85295			Pozostała działalność	988 506,47	2 947,00	991 453,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 065,90	2 448,00	240 513,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 146,70	439,00	49 585,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 159,75	60,00	5 219,75
855			Rodzina	10 970 059,00	97 959,00	11 068 018,00
85504			Wspieranie rodziny	100 117,20	2 448,00	102 565,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 710,00	2 088,00	77 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,20	360,00	13 758,20
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 039,40	95 511,00	1 715 550,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 699,60	-4 000,00	998 699,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 785,80	-3 762,00	175 023,80
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	104 217,00	113 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 338,00	-944,00	148 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 805 478,32	311 244,53	10 116 722,85
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 230,08	150 000,00	4 045 230,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442 555,08	150 000,00	3 592 555,08
90003			Oczyszczanie miast i wsi	463 100,00	30 246,00	493 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 246,00	5 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 400,00	25 000,00	308 400,00
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	107 781,05	3 009,00	110 790,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00	-500,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 501,34	1 009,00	48 510,34
		4300	Zakup usług pozostałych	37 530,01	2 500,00	40 030,01
90013			Schroniska dla zwierząt	144 102,00	2 000,00	146 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 102,00	2 000,00	138 102,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 800,00	2 519,70	1 375 319,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	3 740,00	7 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-1 220,30	65 779,70
90095			Pozostała działalność	629 423,37	123 469,83	752 893,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 422,71	11 969,83	182 392,54
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	9 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 942,16	-500,00	158 442,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 068,50	103 000,00	266 068,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 098 563,90	-147 296,27	10 951 267,63
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 721 335,00	696,00	9 722 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 673,46	-1 209,00	78 464,46

BeSTia

Strona 2 z 3

	4270	Zakup usług remontowych	37 075,00	100,00	37 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,54	1 805,00	57 705,54
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 486,00	-148 786,00	386 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-14 500,00	3 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 286,00	-134 286,00	370 000,00
92195		Pozostała działalność	386 442,90	793,73	387 236,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 984,80	43,73	20 028,53
	4220	Zakup środków żywności	56 870,04	750,00	56 620,04
Razem:			137 147 308,37	524 953,81	137 672 262,18

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 października 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	765 712,00		
	80104	2540	316 000,00		
	80149	2540	52 300,00		
	80150	2540	348 400,00		
	80153	2540	6 916,28		
851	85149	2360			15 280,00
	85154	2820			307 800,00
852	85232	2820			246 240,00
900	90001	6230			18 000,00
	90005	6230			414 500,00
	90026	6230			21 700,00
921	92120	6570			370 000,00
	92195	2360			40 340,00
926	92605	2360			488 380,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 489 328,28	0,00	1 931 240,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 420 568,28		

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	5 267 915,28
-----------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 31 października 2024 roku

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Jedn. bud. Zad.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3				
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	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
		FS-03/2024 - Prace w sołectwie (ocieplenie wraz z elewacją sali wiejskiej)	7 500,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS-02/2024 - Chłodziarka	34 278,77	0,00	0,00	34 278,77
		FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo	6 855,75	0,00	0,00	6 855,75
		FS-04/2024 - Malowanie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	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 rozwiezieniem)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec						
		FS-01/2024 - Budowa ujęcia wody	21 923,02	0,00	0,00	21 923,02
		FS-02/2024 - Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu	18 463,16	0,00	0,00	18 463,16
		FS-03/2024 - Zakup kamienia drogowego i wyrównywanie dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-04/2024 - Integracja mieszkańców - Dzień Chłopa	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-05/2024 - Dożynki wiejskie - Święto plonów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS-06/2024 - Zakup kontenera	2 692,16	0,00	0,00	2 692,16
		FS-07/2024 - Zakup wyposażenia do kontenera (sprzęt kuchenny, naczynia, pompa wody, armatura) oraz kosiarki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
FS DĄBROSZYN - FS Dąbroszyn						
		FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	5 771,00	0,00	0,00	5 771,00
		FS-02/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	59 500,14	0,00	0,00	59 500,14
		FS-03/2024 - Wsparcie działalności biblioteki wiejskiej (organizacja zajęć dla dzieci)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS-04/2024 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW Dąbroszyn	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS-05/2024 - Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do mostku)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-06/2024 - Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS-07/2024 - Poprawa infrastruktury świetlicy (naprawa instalacji elektrycznej)	29 000,14	0,00	0,00	29 000,14
			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

Jedn. bud.	Zad.		Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2					
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-01/2024 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów	800,00	0,00	0,00	800,00
		FS-02/2024 - Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym (zakup krzesel)	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS-03/2024 - Integracja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-04/2024 - Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		FS-05/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	26 437,80	0,00	0,00	26 437,80
		FS-06/2024 - Montaż kamer (wkład do budżetu obywatelskiego)	700,00	0,00	0,00	700,00
		FS-07/2024 - Montaż kamer (wkład do budżetu obywatelskiego)	700,00	0,00	0,00	700,00
FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo						
		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-03/2024 - Modernizacja wiaty wiejskiej (zakup ławek, grilla, stołów biesiadnych)	13 030,37	0,00	0,00	13 030,37
FS KAMIEŃWIELKI - FS Kamień Wielki						
		FS-01/2024 - Prace melioracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-02/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		FS-03/2024 - Utrzymanie porządku w sołectwie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FS-04/2024 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 220,64	0,00	0,00	1 220,64
		FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS-06/2024 - Wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa KGW, "Canto"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		FS-08/2024 - Utrzymanie boiska sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-09/2024 - Utrzymanie dróg (zakup kostki brukowej i innych materiałów)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS-10/2024 - Integracja mieszkańców (zakup namiotów)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS KRZEŚNICZKA - FS Krześniczka						
		FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	21 110,71	0,00	0,00	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 przeseł wraz z podławką słupków (ogrodzenie placu)	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-09/2024 - Zakup i montaż szafek zamykanych do przetrzymywania naczyń na sali wiejskiej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
FS MOSINA - FS Mosina						
		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 prądowórczy	15 845,15	0,00	0,00	15 845,15
			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Jedn. bud.	Zad.		Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2					
FS MOŚCICE - FS MOŚCICE						
		FS-01/2024 - Lampy solarne	39 364,85	1 880,33	1 880,33	39 364,85
		FS-02/2024 - Remont drogi gminnej	15 000,00	0,00	1 220,30	13 779,70
		FS-03/2024 - Integracja mieszkańców	10 000,00	0,00	660,03	9 339,97
		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
		FS-08/2024 - Znaki ostrzegawcze - informacyjne	864,85	0,00	0,00	864,85
FS MOŚCICZKI - FS MOŚCICZKI						
		FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	0,00	1 880,33	0,00	1 880,33
		FS-02/2024 - Lampa solarna	25 848,42	0,00	0,00	25 848,42
		FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS-06/2024 - Melioracja	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce						
		FS-01/2024 - Integracja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-02/2024 - Zakup namiotów	3 848,42	0,00	0,00	3 848,42
		FS-03/2024 - Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej	18 393,49	0,00	0,00	18 393,49
		FS-04/2024 - Zakup równiarki ciągnikowej podwieszanej (do dróg gruntowych)	2 615,44	0,00	0,00	2 615,44
		FS-05/2024 - Budowa wiaty sołeckiej - Etap 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-06/2024 - Prace w sołectwie (prace porządkowe w sołectwie oraz zakup krzewów na teren sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00
FS NOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie						
		FS-01/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa Nowiny Wielkie	69 672,30	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-04/2024 - Zakup tłucznia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowiny Wielkie	5 000,00	2 500,00	2 500,00	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	500,00	500,00	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
FS OKSZA - FS Oksza						
		FS-01/2024 - Integracja wsi	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek oraz paliwa)	18 114,80	0,00	0,00	18 114,80
		FS-03/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS-04/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek oraz paliwa)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
FS PYRZANY - FS Pyrzany						
		FS-01/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	1 114,80	0,00	0,00	1 114,80
		FS-02/2024 - Działalność świetlicy wiejskiej	31 909,91	43,73	43,73	31 909,91

Jedn. bud.	Zad.	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2				
	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	43,73	6 956,27
	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	43,73	0,00	4 425,71
	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	3 347,75	3 347,75	28 217,28
	FS-01/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy	1 342,28	1 488,75	0,00	2 831,03
	FS-02/2024 - Remont sali	19 375,00	0,00	2 697,75	16 677,25
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	FS-04/2024 - Integracja	4 000,00	750,00	0,00	4 750,00
	FS-05/2024 - Estetyka sołectwa (zakup namiotów)	1 500,00	0,00	150,00	1 350,00
	FS-06/2024 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni - zakup dmuchawy	0,00	1 009,00	0,00	1 009,00
	FS-08/2024 - Naprawa sprzętów AGD Będących na wyposażeniu sali wiejskiej w Starych Dzieduszykach	0,00	100,00	0,00	100,00
	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	8 271,81	8 271,81	628 165,47
---------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 października 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	3 900 587,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 230,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 045 230,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 555,08
		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	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/.../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 01095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.246,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich leżących na terenie Gminy Witnica (wpływy większe niż planowane);

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 360,31 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

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

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 300.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 90.437,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie rury wodnej w przedszkolu i zalaniem sali przedszkolnej na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne o przedszkolne”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (catering) na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (catering) na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 553,50 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną rynną budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR-WIGOR w wyniku uderzenia pojazdu;

Dział 855 „Rodzina”

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.217,00 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 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.740,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy i lampa LED w miejscowości Sosny;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 113.600,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie prac konserwatorskich (Rządowy Program Odbudowy Zabytków), w tym:

1) dotacja na zadanie "Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich" (przesunięcie na 2025 rok),

2) dotacja na zadanie "Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy" (przesunięcie na 2025 rok);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.000,00 zł z tytułu świadczonych usług promocyjnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 360,31 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”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 660,03 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Mościce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Remont drogi gminnej*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 43,73 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Zakup płyt drogowych*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 68.325,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym *Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych*;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.070,00 zł z przeznaczeniem na koszty budowy mieszkań wielorodzinnych;

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi Gminy w zakresie odstąpienia od umów z wykonawcami MDK;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000,00 zł przeznaczone na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8.967,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej na potrzeby osuszania pomieszczeń z wyniku zalania sali przedszkolnej na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 81.470,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pomieszczenia z wyniku zalania sali przedszkolnej na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty cateringu na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz dzieci do gabinetu dentystycznego na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.311,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.947,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla Dziennego Domu Pobytu SENIOR-WIGOR;

Dział 855 „Rodzina”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.448,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 8.706,00 zł przeznaczonych na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych;
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy;
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.217,00 zł z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.246,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na obsługę zamiatarki;
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Utrzymanie zieleni*);
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.009,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Utrzymanie zieleni - zakup dmuchawy*);
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie - zmiana klasyfikacji wydatków (zadanie: *Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia*);

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.740,00 zł z przeznaczeniem na wymianę słupa oświetleniowego w miejscowości Sosny;
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.220,30 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Mościce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Lampy solarne*);

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.880,33 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Mościce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Znaki ostrzegawcze - informacyjne*);
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 150,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Estetyka sołectwa (zakup namiotów)*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie - zmiana klasyfikacji wydatków (zadanie: *Utrzymanie porządku we wsi*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.739,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe sprzętu;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie - zmiana klasyfikacji wydatków (zadanie: *Utrzymanie porządku we wsi*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla zadania "Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy";

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na *Modernizację pomieszczeń socjalno-magazynowych* (na bazie MZK);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.488,75 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Działalność merytoryczna świetlicy*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.697,75 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Remont sali*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Naprawa sprzętów AGD będących na wyposażeniu sali wiejskiej w Starych Dzieduszycach*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie - zmiana klasyfikacji wydatków (zadanie: *Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.305,00 zł z przeznaczeniem na koszty kosztorysu oraz przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego;

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 134.286,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich (zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), w tym:

- 1) dotacja na zadanie "Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich" (przesunięcie na 2025 rok),

- 2) dotacja na zadanie "Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy" (przesunięcie na 2025 rok);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 750,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Integracja*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43,73 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Integracja*).

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.