

Projekt

NR 2

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, 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, 1572)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.980.491,60 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.220.491,60 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 240.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.832.491,60 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.050.448,14 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.255,54 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 266.701,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 27.907.434,00 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.

§ 4. Paragraf 8a 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:

"8a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym, do kwoty 173.000,00 zł".

§ 5. 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.*

§ 6. 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*.

§ 7. 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*.

§ 8. 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 16.305.552,17 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.329.116,27 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 801.526,17 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 803.312,45 zł".

§ 10. Paragraf 18 pkt 6) 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 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy otrzymuje brzmienie:

"6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 173.000,00 zł."

§ 11. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 112.311.096,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 86.759.282,29 zł,
- 2) dochody majątkowe 25.551.814,29 zł.

§ 12. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 140.218.530,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 87.589.173,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52.629.357,47 zł.

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

§ 14. 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 VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 226,24	62 179,60	556 405,84
	40001		Dostarczanie ciepła	494 226,24	62 179,60	556 405,84
754		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	493 995,24	62 179,60	556 174,84
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 925,40	26 312,00	234 237,40
		0950	Ochotnicze straże pożarne	204 137,00	26 312,00	230 449,00
756			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 312,00	6 312,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 760 696,00	1 611 800,00	34 372 496,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 698 188,00	1 611 800,00	16 309 988,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200 396,00	1 611 800,00	15 812 196,00
	75802		Różne rozliczenia	25 096 975,16	388 200,00	25 485 175,16
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 200,00	388 200,00
855		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	388 200,00	388 200,00
			Rodzina	10 221 969,00	132 000,00	10 353 969,00
921	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 118 106,80	132 000,00	9 250 106,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 000,00	132 000,00	464 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 117 317,00	-240 000,00	2 877 317,00
6090	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 857,00	-240 000,00	97 857,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337 857,00	-240 000,00	97 857,00

	Razem:	110 330 604,98	1 980 491,60	112 311 096,58
--	--------	----------------	--------------	----------------

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 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	1 982 468,56	45 000,00	2 027 468,56
			Infrastruktura wodociągowa wsi	805 474,18	45 000,00	850 474,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	45 000,00	76 000,00
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 226,24	62 179,60	602 405,84
			Dostarczanie ciepła	494 226,24	62 179,60	556 405,84
		2970	Różne przelewy	484 309,05	60 960,39	545 269,44
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,39	1 219,21	9 711,60
			Transport i łączność	30 515 417,10	18 100,00	30 533 517,10
		60016	Drogi publiczne gminne	30 302 254,10	18 100,00	30 320 354,10
754		4300	Zakup usług pozostałych	511 410,00	20 000,00	531 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 735 644,17	-1 900,00	19 733 744,17
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 163,40	26 312,00	705 475,40
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 675,00	26 312,00	621 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	20 000,00	118 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 312,00	31 312,00
758	75818		Różne rozliczenia	227 865,00	338 456,00	566 321,00
			Rezerwy ogólne i celowe	227 865,00	338 456,00	566 321,00
		4810	Rezerwy	227 865,00	338 456,00	566 321,00
801	80101		Oświata i wychowanie	48 614 208,28	720 992,00	49 335 200,28
			Szkoły podstawowe	31 175 461,28	313 596,00	31 489 057,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 347,00	19 650,00	325 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 692,00	24 600,00	2 450 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 051,00	91 267,00	2 570 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 072,00	623,00	270 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 287,00	980,00	266 267,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-19 174,00	430 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 731,00	17 350,00	231 081,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 279,00	-3 200,00	19 079,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 273 843,00	181 500,00	11 455 343,00
		80104	Przedszkola	4 937 740,00	57 536,00	4 995 276,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 827,00	-500,00	33 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 123,00	-21 450,00	1 136 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 872,00	29 716,00	468 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 960,00	-4 500,00	42 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 088,00	-2 000,00	32 088,00
	4260	Zakup energii	205 467,00	30 000,00	235 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 435,00	2 000,00	96 435,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 908,00	3 000,00	18 908,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 214,00	137,00	3 351,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 100,00	-2 500,00	20 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 511,00	24 133,00	1 597 644,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00	-500,00	4 120,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 788 200,00	12 220,00	1 800 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581,00	300,00	1 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 778,00	5 100,00	641 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 594,00	7 900,00	126 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 111,00	-1 080,00	15 031,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 898,00	90 790,00	394 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	140,00	835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00	23 000,00	88 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 237,00	15 000,00	47 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	500,00	2 625,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	150,00	383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 553,00	52 000,00	178 553,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 252 548,00	246 850,00	2 499 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	36 000,00	99 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 792,00	41 000,00	293 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 667,00	3 800,00	30 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 561,00	250,00	3 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 338,00	165 800,00	1 590 138,00
852		Pomoc społeczna	8 033 302,75	333 552,00	8 366 854,75

85202		Domy pomocy społecznej	1 270 035,99	300 239,00	1 570 274,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 270 035,99	300 239,00	1 570 274,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	549 925,00	33 313,00	583 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 500,00	33 313,00	572 813,00
855		Rodzina	11 469 863,00	426 000,00	11 895 863,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 154,20	426 000,00	9 213 154,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	426 000,00	464 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 147,85	81 051,54	10 204 199,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 155,41	10 999,00	121 154,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 999,00	23 999,00
90095		Pozostała działalność	749 282,84	70 052,54	819 335,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 727,18	15 052,54	197 779,72
	4300	Zakup usług pozostałych	158 192,16	5 000,00	163 192,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 503,50	50 000,00	264 503,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 963 567,63	-222 151,54	10 741 416,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 734 331,00	27 848,46	9 762 179,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 764,46	-3 351,54	75 412,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 567 166,00	-13 800,00	7 553 366,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 700,00	-250 000,00	136 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	-250 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	654 124,00	3 000,00	657 124,00
92695		Pozostała działalność	32 384,00	3 000,00	35 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 719,00	3 000,00	17 719,00
Razem:			138 386 038,98	1 832 491,60	140 218 530,58

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 listopada 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	173 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00
Rozchody budżetu ogółem			3 373 000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 listopada 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	747 274,00		
	80104	2540	308 000,00		
	80149	2540	52 300,00		
	80150	2540	326 226,00		
	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			19 250,00
921	92120	6570			120 000,00
	92195	2360			40 340,00
926	92605	2360			488 380,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 440 716,28	0,00	1 678 790,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 119 506,28		

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	1 145 000,00		
	92116	2480	455 300,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 600 300,00	0,00	292 047,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 892 347,00		

DOTACJE OGÓŁEM	5 011 853,28
-----------------------	---------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Strona 1

Jedn. bud. Zad.	1	2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6	Strona
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	
			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk							
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		34 278,77	0,00	0,00	34 278,77	
	FS-02/2024 - Chłodziarka		6 855,75	0,00	0,00	6 855,75	
	FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo		0,00	0,00	0,00	0,00	
	FS-04/2024 - Malowanie świetlicy wiejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
	FS-05/2024 - Firanki i kamizse		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	
			21 923,02	0,00	0,00	21 923,02	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	FS-05/2024 - Dozynki 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	
			5 771,00	0,00	0,00	5 771,00	
FS DĄBROSZYN - FS Dąbroszyn							
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		59 500,14	0,00	0,00	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 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW Dąbroszyn		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	FS-06/2024 - Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do mostku)		29 000,14	0,00	0,00	29 000,14	
	FS-07/2024 - Zakup urządzeń na plac zabaw		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	FS-07/2024 - Poprawa infrastruktury świetlicy (naprawa instalacji elektrycznej)		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 KAMIEN MAŁY - FS Kamień Mały					
	FS-01/2023 - Działalność świetlicy środowiskowej	38 737,80	1 900,00	1 900,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-03/2024 - Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym (zakup środków)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Integracja	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	FS-05/2024 - Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu i wycięcie drzew	26 437,80	0,00	1 900,00	24 537,80
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	0,00	0,00	700,00
	FS-07/2024 - Montaż kamer (wkład do budżetu obywatelskiego)	700,00	0,00	0,00	700,00
	FS-08/2024 - Remont huśtawek przy świetlicy wiejskiej	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
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 KAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki					
	FS-01/2024 - Prace melioracyjne	13 030,37	0,00	0,00	13 030,37
	FS-02/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa	61 520,64	0,00	0,00	61 520,64
	FS-03/2024 - Utrzymanie porządku w sołectwie	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-04/2024 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-06/2024 - Wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa KGW, "Canto"	1 220,64	0,00	0,00	1 220,64
	FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-08/2024 - Utrzymanie boiska sportowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-09/2024 - Utrzymanie dróg (zakup kostki brukowej i innych materiałów)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
FS KRZEŚNICZKA - FS Krześniczka					
	FS-10/2024 - Integracja mieszkańców (zakup namiotów)	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-02/2024 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-03/2024 - Drobne naprawy i konserwacja sprzętu w świetlicy	21 110,71	0,00	0,00	21 110,71
	FS-04/2024 - Zakup środków czystości i środków higienicznych	4 222,14	0,00	0,00	4 222,14
	FS-05/2024 - Zakup ławek na plac rekreacyjno-sportowy.	888,57	0,00	0,00	888,57
	FS-06/2024 - Wymiana pasków do rolet okiennych w świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Naprawa ubytków dachowych wraz z robocizną na budynku świetlicy wiejskiej w Krześniczce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-08/2024 - Montaż zakupionych przesł wraz z podlewką słupków (ogrodzenie placu)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-09/2024 - Zakup i montaż szafek zamykanych do przetrzymywania naczyń na sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS MOSINA - FS Mosina					
	FS-01/2024 - Integracja	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		15 845,15	0,00	0,00	15 845,15

Jedn. bud. Zad.	2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
FS-05/2024 - Agregat prądotwórczy, paliwo		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
FS MOŚCICE - FS Mościce		39 364,85	0,00	0,00	39 364,85
FS-01/2024 - Lampy solarne		13 779,70	0,00	0,00	13 779,70
FS-02/2024 - Remont drogi gminnej		9 339,97	0,00	0,00	9 339,97
FS-03/2024 - Integracja mieszkańców		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-04/2024 - Tablica parkowa edukacyjna		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
FS-05/2024 - Utrzymanie zieleni		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-06/2024 - Poprawa estetyki wsi		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS-07/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy		864,85	0,00	0,00	864,85
FS-08/2024 - Znaki ostrzegawcze - informacyjne		1 880,33	0,00	0,00	1 880,33
FS MOŚCICZKI - FS Mościczki		25 848,42	0,00	0,00	25 848,42
FS-01/2024 - Integracja mieszkańców		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-02/2024 - Lampa solarna		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY		500,00	0,00	0,00	500,00
FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
FS-06/2024 - Melioracja		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzających wodę z drogi		3 848,42	0,00	0,00	3 848,42
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce		18 393,49	0,00	0,00	18 393,49
FS-01/2024 - Integracja		2 615,44	0,00	0,00	2 615,44
FS-02/2024 - Zakup namiotów		0,00	0,00	0,00	0,00
FS-03/2024 - Zakup wyposażenia do wiaty solectkiej		0,00	0,00	0,00	0,00
FS-04/2024 - Zakup równiarki ciągnikowej podwieszanej (do dróg gruntowych)		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
FS-05/2024 - Budowa wiaty solectkiej - Etap 1		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
FS-06/2024 - Prace w solectwie (prace porządkowe w solectwie oraz zakup krzewów na teren solectki)		778,05	0,00	0,00	778,05
FS NOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie		69 672,30	13 800,00	13 800,00	69 672,30
FS-01/2024 - Integracja mieszkańców solectwa Nowiny Wielkie		13 934,46	0,00	0,00	13 934,46
FS-02/2024 - Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich		0,00	0,00	0,00	0,00
FS-03/2024 - Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
FS-04/2024 - Zakup tłuszczu		0,00	0,00	0,00	0,00
FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie solectwa Nowiny Wielkie		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
FS-07/2024 - Utrzymanie porządku we wsi		1 500,00	1 800,00	0,00	3 300,00
FS-08/2024 - Sport		1 737,84	0,00	0,00	1 737,84
FS-09/2024 - Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-10/2024 - Doposażenie i zakup materiałów (świetlica wiejska)		32 000,00	0,00	13 800,00	18 200,00
FS-11/2024 - Zakup kosiarki		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
FS OKSZA - FS Oksza		18 114,80	1 001,00	1 001,00	18 114,80
FS-01/2024 - Integracja wsi		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek oraz paliwa)		14 000,00	0,00	1 001,00	12 999,00

Jedn. bud. Zad.	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1 2	1 114,80	1 001,00	0,00	2 115,80
FS PYRZANY - FS Pyrzany	31 909,91	0,00	0,00	31 909,91
FS-01/2024 - Budowa sceny artystycznej	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
FS-02/2024 - Zakup płyt drogowych	6 956,27	0,00	0,00	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	4 425,71	0,00	0,00	4 425,71
FS SOSNY - FS Sosny	31 352,54	4 352,54	4 352,54	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	3 000,00	4 352,54	0,00	7 352,54
FS-03/2024 - Doposażenie świetlicy	14 352,54	0,00	4 352,54	10 000,00
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 STARE DZIEDUSZYCE - FS Stare Dzieduszyce	28 217,28	0,00	0,00	28 217,28
FS-01/2024 - Działalność merytoryczna świetlicy	2 831,03	0,00	0,00	2 831,03
FS-02/2024 - Remont sali	16 677,25	0,00	0,00	16 677,25
FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00	500,00
FS-04/2024 - Integracja	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
FS-05/2024 - Estetyka sołectwa (zakup namiotów)	1 350,00	0,00	0,00	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	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
FS-08/2024 - Naprawa sprzętów AGD Będących na wyposażeniu sali wiejskiej w Starych Dzieduszycach	100,00	0,00	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:	628 166,47	21 053,54	21 053,54	628 166,47

Uzasadnienie

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 62.179,60 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.312,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód specjalny IVECO DAILY (OSP Nowiny Wielkie);

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu umundurowania dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej;

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

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.611.800,00 zł z tytułu dodatkowego PIT-u w celu wsparcia realizacji zadań;

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 388.200,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu zabezpieczenia niezbędnych środków dla JST;

Dział 855 „Rodzina”

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 132.000,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek FUS za lata ubiegłe na skutek złożonego wniosku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do ZUS;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 240.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie prac konserwatorskich (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - dotacja na zadanie "Remont empory wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie" (przesunięcie na 2025 rok).

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Witnica”;

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 62.179,60 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”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na kompleksowe czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.900,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Mały zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Remonty w sołectwie - dokończenie remontu parkingu*);

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.312,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu specjalnego IVECO DAILY (OSP Nowiny Wielkie);

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 338.456,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 313.596,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 57.536,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 12.220,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych;

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

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 90.790,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych;

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

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 246.850,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 300.239,00 zł z przeznaczeniem opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 33.313,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom należnych świadczeń na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Dział 855 „Rodzina”

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 426.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie opłaconych składek za lata ubiegłe zgodnie z wnioskiem złożonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do ZUS;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.001,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Oksza zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Utrzymanie zieleni - zakup kosiarki spalinowej - ciągniczek oraz paliwa*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Zakup kosiarki*);

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.352,54 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sosny zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Estetyka wsi/prace w sołectwie*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.800,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Utrzymanie porządku we wsi*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.900,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamień Mały zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Remont huštawek przy świetlicy wiejskiej*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby warsztatu dla pracowników;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu bieżącej realizacji zadań przez wydziały UMiG;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 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 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.352,54 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sosny zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Doposażenie świetlicy*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.001,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Oksza zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Działalność świetlicy wiejskiej*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.800,00 zł w zakresie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Doposażenie i zakup materiałów (świetlica wiejska)*);

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich (zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - dotacja na zadanie "*Remont empory wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie*" (przesunięcie na 2025 rok);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sosny zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Estetyka wsi/prace w sołectwie*).

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie rozchodów o kwotę 148.000,00 zł do kwoty 173.000,00 zł z przeznaczeniem do udzielenia pożyczek z budżetu gminy.

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.

W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu:

- dokonano zmiany zapisu w § 8a w zakresie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 "i";

- dokonano zmiany zapisu w § 18 pkt 6) w zakresie upoważnienia do udzielenia pożyczki do kwoty 173.000,00 zł;

- 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.