

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

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8, 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, 1717, 1756)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 8.944.440,53 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83.713,40 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 57.154,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.085.307,93 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 12.662.670,70 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.328,66 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.910,26 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.154,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.694.243,10 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 24.189.203,83 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 27.562.203,83 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 16.150.000,00 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 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*.

§ 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 10.367.025,61 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 11.067.025,61 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 811.233,25 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 813.019,53 zł".

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 103.395.680,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 86.872.020,57 zł,
- 2) dochody majątkowe 16.523.660,36 zł.

§ 11. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 127.584.884,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 87.558.585,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 40.026.299,37 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

BURMISTRZ

Agnieszka Chudziak

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 942 213,38	-761 474,18	1 180 739,20
			Infrastruktura wodociągowa wsi	761 474,18	-761 474,18	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 474,18	-761 474,18	0,00
600	60016		Transport i łączność	9 944 676,00	-3 840 669,56	6 104 006,44
			Drogi publiczne gminne	9 937 376,00	-3 840 669,56	6 096 706,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-3 840 669,56	5 159 330,44
801	80101		Oświata i wychowanie	10 159 092,00	-2 741 525,00	7 417 567,00
			Szkoły podstawowe	7 542 440,00	-2 793 500,00	4 748 940,00
	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	36 000,00	2 500,00	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 294 697,00	10 975,00	1 305 672,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 975,00	10 975,00
855	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 232,00	41 000,00	915 232,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 000,00	35 000,00	490 000,00
	0830		Wpływy z usług	419 232,00	6 000,00	425 232,00
			Rodzina	10 361 479,00	25 238,40	10 386 717,40
900	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	25 238,40	32 271,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 238,40	25 238,40
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 579,82	-1 528 153,19	4 299 426,63
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 238 725,82	-1 238 525,82	200,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 238 525,82	-1 238 525,82	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 500,00	-346 781,37	92 718,63
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	404 500,00	-346 781,37	57 718,63
90095		Pozostała działalność	112 477,00	57 154,00	169 631,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 087,00	57 154,00	66 241,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 317,00	-97 857,00	2 779 460,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 857,00	-97 857,00	0,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 857,00	-97 857,00	0,00

Razem:			112 340 121,46	-8 944 440,53	103 395 680,93
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 034 544,36	-780 474,18	1 254 070,18
			Infrastruktura wodociągowa wsi	855 474,18	-780 474,18	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-19 000,00	62 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 474,18	-761 474,18	0,00
600	60014		Transport i łączność	30 533 517,10	-5 162 461,73	25 371 055,37
			Drogi publiczne powiatowe	159 124,00	-113 000,00	46 124,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-113 000,00	37 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	30 320 354,10	-5 049 461,73	25 270 892,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 733 744,17	-1 115 228,07	18 618 516,10
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 564,10	-93 564,10	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-3 840 669,56	5 159 330,44
710	71004		Działalność usługowa	301 093,00	-9 295,00	291 798,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-9 295,00	105 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-9 295,00	45 705,00
801	80101		Oświata i wychowanie	49 335 200,28	-4 241 525,00	45 093 675,28
			Szkoły podstawowe	31 497 088,28	-4 293 500,00	27 203 588,28
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 212,00	2 500,00	240 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 864 541,00	-4 300 000,00	1 564 541,00
		80104	Przedszkola	4 989 116,00	10 975,00	5 000 091,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 975,00	10 975,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 812 853,00	41 000,00	1 853 853,00
		4220	Zakup środków żywności	789 232,00	35 000,00	824 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 660,00	6 000,00	111 660,00

851	85195	Ochrona zdrowia	763 732,64	-230 000,00	533 732,64
		Pozostała działalność			
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 285,00	-230 000,00	17 285,00
			232 460,00	-230 000,00	2 460,00
		Pomoc społeczna	8 385 096,75	11 615,26	8 396 712,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 171 042,30	10 000,00	2 181 042,30
855	85295	Zakup usług pozostałych	78 593,86	10 000,00	88 593,86
		Pozostała działalność	1 000 453,47	1 615,26	1 002 068,73
	4300	Zakup usług pozostałych	337 482,60	1 615,26	339 097,86
		Rodzina	11 903 373,00	-86 376,86	11 816 996,14
900	85504	Wspieranie rodziny	102 565,20	15 238,40	117 803,60
	85508	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 098,00	15 238,40	91 336,40
		Rodziny zastępcze	197 500,00	-1 033,01	196 466,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	-1 033,01	196 466,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 040,00	-582,25	116 457,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 040,00	-582,25	116 457,75
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 715 550,40	-100 000,00	1 615 550,40
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	-100 000,00	9 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 231 786,39	-2 044 153,19	8 187 633,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 593 556,82	-1 754 525,82	839 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 770,00	-516 000,00	491 770,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 238 525,82	-1 238 525,82	0,00
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 052,00	-346 781,37	101 270,63
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 500,00	-346 781,37	67 718,63
	90095	Pozostała działalność	823 045,38	57 154,00	880 199,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 503,50	57 154,00	321 657,50
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 741 416,09	-120 000,00	10 621 416,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 700,00	-120 000,00	16 700,00
921	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
Razem:			140 247 555,46	-12 662 670,70	127 584 884,76

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 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	6 983 991,36
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 150 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 428 212,47
Przychody budżetu ogółem			27 562 203,83

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 IX/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 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	751 274,00		
	80104	2540	301 440,00		
	80104	2710			10 975,00
	80149	2540	52 300,00		
	80150	2540	319 845,00		
	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			67 718,63
	90026	6230			15 743,00
921	92195	2360			40 340,00
926	92605	2360			488 380,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 431 775,28	0,00	1 219 473,63
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 651 251,91		

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			37 000,00
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	179 047,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 779 347,00		

DOTACJE OGÓŁEM	4 430 598,91
-----------------------	---------------------

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 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	9 000,00
		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	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00

Uzasadnienie

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 761.474,18 zł z tytułu dofinansowania z programu POLSKI ŁAD do inwestycji: *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica;*

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania z programu POLSKI ŁAD do inwestycji: *Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i Ul. Wesolej w Witnicy oraz projekt i budowa ul. Starzyńskiego w Witnicy - ETAP IV;*

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.840.669,56 zł z tytułu dofinansowania z programu POLSKI ŁAD do inwestycji: *Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych;*

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkoły na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.800.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu wieloletniego pn. "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" na zadanie inwestycyjne "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2";

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.975,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi - cel szczegółowy: odbudowa zniszczonej infrastruktury Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim;

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25.238,40 zł z tytułu dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.238.525,82 zł z tytułu dofinansowania z programu POLSKI ŁĄD do inwestycji: *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica*;

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 346.781,37 zł w związku z przesunięciem rozliczenia dotacji na 2025 rok (razem 9 wniosków, w tym 5 wniosków do rozliczenia na 2025 rok) 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 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57.154,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 97.857,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie prac konserwatorskich (Rządowy Program Odbudowy Zabytków), w tym:

1) dotacja na zadanie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy" (przesunięcie na 2025 rok),

2) dotacja na zadanie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach" (przesunięcie na 2025 rok);

3) dotacja na zadanie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy" (przesunięcie na 2025 rok).

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* na rok 2025 w części wkładu własnego do programu POLSKI ŁĄD;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 761.474,18 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* na rok 2025 w części wkładu własnego do programu POLSKI ŁĄD;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 113.000,00 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno-Stare Dzieduszyce” (przesunięcie limitu wydatków na 2025 rok);

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 800.632,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i Ul. Wesolej w Witnicy oraz projekt i budowa ul. Starzyńskiego w Witnicy - ETAP IV na rok 2025 w części wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 66.378,43 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych na rok 2025 w części wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 163.118,74 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica na 2025 rok;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Kompleksowe sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 103932F ulicy Strzeleckiej w Witnicy na rok 2025;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40.098,90 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Wykonanie dokumentacji dróg gminnych na rok 2025 w części wkładu własnego do Programu Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 93.564,10 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Wykonanie dokumentacji dróg gminnych na rok 2025 w części dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.840.669,56 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych na rok 2025 w części dofinansowania z programu POLSKI ŁAD;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i Ul. Wesolej w Witnicy oraz projekt i budowa ul. Starzyńskiego w Witnicy - ETAP IV na rok 2025 w części dofinansowania z programu POLSKI ŁAD;

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.295,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 rok zadania: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.300.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2";

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.975,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi - odbudowa zniszczonej infrastruktury Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 230.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 rok zadania *Montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Witnicy*;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby na wniosek jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.615,26 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25.238,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r.".

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na koszty zatrudnienia i wynagrodzenia asystenta rodziny w części wkładu własnego;

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.033,01 zł przeznaczone na odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 582,25 zł przeznaczone na odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 rok zadania: Remont dachu budynku Żłobka Radosny Maluszek;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 516.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* na rok 2025 w części wkładu własnego do programu POLSKI ŁĄD;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.238.525,82 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica* na rok 2025 w części dofinansowania z programu POLSKI ŁĄD;

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 346.781,37 zł w związku z przesunięciem rozliczenia dotacji na 2025 rok (razem 9 wniosków, w tym 5 wniosków do rozliczenia na 2025 rok) na podstawie podpisanej przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57.154,00 zł z przeznaczeniem na *Modernizację pomieszczeń socjalno-magazynowych* (na bazie MKK);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich (zadania dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), w tym:

1) dotacja na zadanie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy" (przesunięcie na 2025 rok),

2) dotacja na zadanie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach" (przesunięcie na 2025 rok);

3) dotacja na zadanie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy" (przesunięcie na 2025 rok).

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie przychodów o kwotę 3.718.230,17 zł z tytułu:

- przychodów w kwocie 323.564,10 zł 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;

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.050.000,00 zł;

- wolnych środków w kwocie 344.666,07 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W wyniku zmian w planie wydatków w 2025 roku 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.