

Projekt

NR 2

z dnia 24 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 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 z późn. zm.), 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 71.113,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.387,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 257.000,00 zł,
 - z tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 257.000,00 zł;
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 112.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 107.716,88 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.990,60 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 291.207,48 zł,
 - z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 202.110,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.576.249,84 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, przychodami z pożyczek i kredytów, 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.

2. Przychody po zmianach wynoszą 7.376.249,84 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/137/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Agnieszka Chudziak

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/137/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały*.

§ 6. Załącznik Nr 5 Uchwały Nr IX/137/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały*.

§ 7. Załącznik Nr 7 Uchwały Nr IX/137/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok dotyczący dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały*.

§ 8. § 17a Uchwały Nr IX/137/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 127.291,59 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 128.571,31 zł".

§ 9. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 128.256.636,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 96.014.936,08 zł,
- 2) dochody majątkowe 32.241.700,00 zł.

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.832.885,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 92.970.533,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 40.862.352,12 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY
Magdalena Myśko

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 196 859,00	2 367,00	8 199 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 079,00	931,00	6 126 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	931,00	931,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 071 780,00	1 436,00	2 073 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 436,00	1 436,00
750			Administracja publiczna	651 949,59	14 666,00	666 615,59
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	14 666,00	14 666,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 666,00	14 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 007 067,00	26 283,00	7 033 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 007 067,00	26 283,00	7 033 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 067,00	26 283,00	33 350,00
758			Różne rozliczenia	10 454 773,00	-257 000,00	10 197 773,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	257 000,00	-257 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 000,00	-257 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 493 469,00	142 500,00	9 635 969,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 769,00	142 500,00	631 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 269,00	30 000,00	38 269,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 500,00	112 500,00	593 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	71,00	71,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	71,00	71,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,00	71,00

	Razem:	128 327 749,08	-71 113,00	128 256 636,08
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	686 055,00	-171 890,00	514 165,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	433 055,00	-175 890,00	257 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 945,00	26 220,00	73 165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	257 000,00	-143 000,00	114 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 110,00	-59 110,00	0,00
750	71035		Cmentarze	160 000,00	4 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	200,00	68 200,00
			Administracja publiczna	11 675 873,59	-20 333,00	11 655 540,59
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 889 850,00	-20 333,00	9 869 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-20 333,00	379 667,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 529 100,00	-49 610,00	9 479 490,00
			Pozostała działalność	51 500,00	-49 610,00	1 890,00
801	75495		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-49 610,00	390,00
			Oświata i wychowanie	44 627 138,72	-9 383,88	44 617 754,84
		80101	Szkoły podstawowe	24 402 583,00	1 279,72	24 403 862,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 184,00	600,00	8 784,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 623,00	679,72	8 302,72
900	80104		Przedszkola	5 247 478,00	-10 663,60	5 236 814,40
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 820,00	-10 663,60	13 156,40
		2950	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 918 711,00	147 500,00	14 066 211,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 280,00	147 500,00	649 780,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 709,00	2 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 899,00	5 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	6 000,00	7 780,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 500,00	112 500,00	613 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 668 549,00	-4 000,00	5 664 549,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 873,00	-4 000,00	1 866 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 437,00	3 000,00	106 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 108,00	-7 990,88	74 117,12
	4300	Zakup usług pozostałych	58 420,00	990,88	59 410,88
	92195	Pozostała działalność	536 049,00	0,00	536 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 065,70	100,00	63 165,70
	4220	Zakup środków żywności	51 437,00	-500,00	50 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 370,60	400,00	48 770,60
Razem:			133 940 602,80	-107 716,88	133 832 885,92

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2025 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	370 268,82
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	267 873,58
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 750 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 315 107,44
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	173 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Przychody budżetu ogółem			7 376 249,84

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
ROZCHODY BUDŻETU			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00
Rozchody budżetu ogółem			1 800 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2025 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2025 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			15 000,00
801	80101	2540	700 000,00		
	80104	2540	316 000,00		
		2710			10 975,00
	80149	2540	52 300,00		
	80150	2540	348 400,00		
852	85232	2007			182 023,96
		2820			254 574,17
		2829			32 121,87
900	90001	6230			24 000,00
	90005	6230			613 000,00
	90026	6230			24 000,00
921	92120	6570			2 641 429,00
	92195	2360			100 000,00
926	92605	2360			600 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 416 700,00	0,00	4 497 124,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 913 824,00		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300			606 177,00
750	75020	2320			12 300,00
		2710			164 129,00
921	92109	2480	1 300 000,00		
	92116	2480	550 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 850 000,00	0,00	782 606,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 632 606,00		

DOTACJE OGÓŁEM	8 546 430,00 zł
-----------------------	------------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Strona 1

Jedn. bud.	Zad. 1	2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
FS BIAŁCZ - FS Białcz						
	FS-01/2025 - Integracja z mieszkańcami		50 585,58	0,00	0,00	50 585,58
	FS-02/2025 - Działalność świetlicy wiejskiej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	FS-03/2025 - Utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-04/2025 - Prace w sołectwie		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk						
	FS-01/2025 - Integracja mieszkańców wsi Białczyk		32 585,58	0,00	0,00	32 585,58
	FS-02/2025 - Zakup i montaż szamba przy świetlicy		30 204,90	0,00	0,00	30 204,90
	FS-03/2025 - Zakup tablicy informacyjnej koło świetlicy		6 040,98	0,00	0,00	6 040,98
	FS-05/2025 - Zakup butli z gazem		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	FS-06/2025 - Działalność świetlicy środowiskowej		1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	FS-07/2025 - Materiały pozostałe - prace porządkowe		500,00	0,00	0,00	500,00
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyńiec						
	FS-01/2025 - Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Boguszyńcu		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	FS-02/2025 - Zakup i montaż sprzętu sportowego		1 113,92	0,00	0,00	1 113,92
	FS-03/2025 - Prace porządkowe i pielęgnacyjne przy wiacie		16 109,28	0,00	0,00	16 109,28
	FS-04/2025 - Święto 3 maj „Majówka"		9 409,28	0,00	0,00	9 409,28
	FS-05/2025 - Dożynki Wiejskie 2025		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS DĄBROSZYN - FS Dąbroszyn						
	FS-01/2025 - Integracja mieszkańców		53 331,48	0,00	0,00	53 331,48
	FS-02/2025 - Utrzymanie boiska sportowego		10 666,30	0,00	0,00	10 666,30
	FS-03/2025 - Organizacja wydarzeń kulturalnych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	FS-04/2025 - Poprawa estetyki wsi		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-05/2025 - Remonty i modernizacja świetlicy wiejskiej		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2025 - Utrzymanie świetlicy wiejskiej		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
FS KAMIEŃ MAŁY - FS Kamień Mały						
	FS-01/2025 - Finansowanie działalności świetlicy		3 665,18	0,00	0,00	3 665,18
	FS-02/2025 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów		36 367,92	0,00	0,00	36 367,92
	FS-03/2025 - Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-04/2025 - Integracja		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			7 700,00	0,00	0,00	7 700,00

Jedn. bud.		Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2					
		FS-05/2025 - Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS-06/2025 - Modernizacja w świetlicy	13 667,92	0,00	0,00	13 667,92
		FS-07/2025 - Zakup stołów do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		14 827,86	0,00	0,00	0,00	14 827,86
		FS-01/2025 - Integracja mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS-02/2025 - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS-03/2025 - Zakup kontenera kuchennego z wyposażeniem	10 827,86	0,00	0,00	10 827,86
FS KAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki		54 551,88	0,00	0,00	0,00	54 551,88
		FS-01/2025 - Prace melioracyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS-02/2025 - Integracja mieszkańców sołectwa	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
		FS-03/2025 - Utrzymanie porządku w sołectwie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS-04/2025 - Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-05/2025 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS-06/2025 - Utrzymanie boiska sportowego	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS-07/2025 - Wsparcie organizacji działających w sołectwie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS-08/2025 - Utrzymanie dróg	26 651,88	0,00	0,00	26 651,88
FS KRZESNICZKA - FS Krzeszczka		18 611,10	0,00	0,00	0,00	18 611,10
		FS-01/2025 - Zakup namiotu i ławki + stołu biśiadnego	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		FS-02/2025 - Zakup lepszego nagłośnienia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS-03/2025 - Doposażenie kuchni na świetlicy	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		FS-04/2025 - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS-05/2025 - Organizacja zajęć dla dzieci	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS-06/2025 - Zakup paliwa + oleju + naprawy + usługa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-07/2025 - Utrzymanie gminnych dróg	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS-08/2025 - Melioracja rowów gminnych	988,88	0,00	0,00	988,88
		FS-09/2025 - Integracja mieszkańców	3 722,22	0,00	0,00	3 722,22
FS MOSINA - FS Mosina		23 675,76	0,00	0,00	0,00	23 675,76
		FS-01/2025 - Integracja	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		FS-02/2025 - Sport	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		FS-03/2025 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS-04/2025 - Wiaty na cmentarzu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS-05/2025 - Utrzymanie świetlicy	1 275,76	0,00	0,00	1 275,76
		FS-06/2025 - Element siłowni	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS-07/2025 - Chłodziarka	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
FS MOŚCICE - FS Mościce		34 720,38	0,00	0,00	0,00	34 720,38
		FS-01/2025 - Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS-02/2025 - Lampa solarna	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS-03/2025 - Integracja mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-04/2025 - Utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS-05/2025 - Działalność merytoryczna świetlicy	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Jedn. bud. Zad.		Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2				
FS-06/2025 - Poprawa estetyki wsi		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-07/2025 - Wiata wiejska	7 220,38	0,00	0,00	7 220,38
FS MOŚCICZKI - FS Mościczki		22 943,52	0,00	0,00	22 943,52
	FS-01/2025 - Integracja	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
FS-02/2025 - Utrzymanie placu wiejskiego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-03/2025 - Utrzymanie świetlicy i salonu		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
FS-04/2025 - Serwis TOY TOY		500,00	0,00	0,00	500,00
FS-05/2025 - Zakup ławek na plac wiejski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
FS-06/2025 - Zakup namiotu wiejskiego		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS-07/2025 - Zabezpieczenie dopłaty do budżetu obywatelskiego na realizację zadania 2025r.		3 043,52	0,00	0,00	3 043,52
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce		16 292,34	0,00	0,00	16 292,34
	FS-01/2025 - Integracja - Dożynki 2025 r.	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
FS-02/2025 - Prace w sołectwie		1 592,34	0,00	0,00	1 592,34
FS-03/2025 - Budowa wiaty sołeckiej etap II		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
FS NOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie		61 020,00	0,00	0,00	61 020,00
	FS-01/2025 - Integracja mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
FS-02/2025 - Utrzymanie zieleni i estetyka wsi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-03/2025 - Działalność świetlicy środowiskowej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
FS-04/2025 - Wsparcie działalności stowarzyszeń i organizacji działających na terenie sołectwa		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
FS-05/2025 - Inwestycje, doposażenie, zakup materiałów i tym podobne		30 020,00	0,00	0,00	30 020,00
FS OKSZA - FS Oksza		15 804,18	0,00	0,00	15 804,18
	FS-01/2025 - Integracja	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
FS-02/2025 - Działalność świetlicy wiejskiej		12 244,18	0,00	0,00	12 244,18
FS-03/2025 - Utrzymanie zieleni		400,00	0,00	0,00	400,00
FS PYRZANY - FS Pyrzany		27 947,16	0,00	0,00	27 947,16
	FS-01/2025 - Działalność świetlicy merytorycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-02/2025 - Utrzymanie dróg w sołectwie		16 608,73	0,00	0,00	16 608,73
FS-03/2025 - Utrzymanie zieleni		750,00	0,00	0,00	750,00
FS-04/2025 - Integracja		5 588,43	0,00	0,00	5 588,43
FS-05/2025 - Działalność Koła Gospodyń Wiejskich		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS SOSNY - FS Sosny		28 008,18	0,00	0,00	28 008,18
	FS-01/2025 - Utrzymanie porządku we wsi - zieleni	3 008,18	0,00	0,00	3 008,18
FS-02/2025 - Estetyka wsi / prace w sołectwie		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
FS-03/2025 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi / sport we wsi		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
FS-04/2025 - Integracja mieszkańców wsi		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
FS-05/2025 - Zakup strojów sołectkich		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
FS-06/2025 - Doposażenie świetlicy		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
FS STARE DZIED - FS Stare Dzieduszyce		24 957,18	0,00	0,00	24 957,18
	FS-01/2025 - Integracja mieszkańców	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
FS-02/2025 - Organizacja zawodów sportowych		500,00	0,00	0,00	500,00

Jedn. bud. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
FS-03/2025 - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
FS-04/2025 - Działalność merytoryczna świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS-05/2025 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
FS-06/2025 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wsi	13 457,18	0,00	0,00	13 457,18
FS ŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	26 238,60	12 490,88	12 490,88	26 238,60
FS-01/2025 - Integracja mieszkańców	5 247,72	500,00	500,00	5 247,72
FS-02/2025 - Przegląd klimatyzacji w świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
FS-03/2025 - Zakup namiotu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
FS-05/2025 - Remont świetlicy	15 990,88	0,00	11 990,88	4 000,00
FS-06/2025 - Remont wiaty na cmentarzu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
FS-07/2025 - Działalność merytoryczna świetlicy	0,00	7 990,88	0,00	7 990,88
Razem:	556 197,30	12 490,88	12 490,88	556 197,30

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2025 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 996 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok

Zmiana Uchwały Nr IX/137/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok wynika z następujących przyczyn:

ZALĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 931,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.436,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.666,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji za 2024 rok

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26.283,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 257.000,00 zł z tytułu środków Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wna realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie podpisanego aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji ww. programu;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 112.500,00 zł w związku z wpływem 2 wniosków na podstawie podpisanej przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 71,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę per saldo 175.890,00 zł przeznaczone na sporządzenie planu ogólnego Gminy Witnica (termin wykonania: 2025-2026);

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Remont wiaty na cmentarzu*);

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.333,00 zł przeznaczonych na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 49.610,00 zł przeznaczone koszty stałych opłat abonamentowych za hydranty na cele przeciwpożarowe;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.279,72 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych do 31.12.2024 r.);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.663,60 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na wniosek Wydziału Inwestycji;

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 112.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z wpływem 2 wniosków na podstawie podpisanej przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Remont świetlicy*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Działalność merytoryczna świetlicy*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.990,88 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Remont świetlicy*);

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 990,88 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (nowe zadanie: *Działalność merytoryczna świetlicy*);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Integracja - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki*);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmniejszenie na zadaniu: *Integracja - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki*).

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie przychodów o kwotę 36.603,88 zł w tym:

- zmniejszenie przychodów w kwocie 238.234,14 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;

- zwiększenie przychodów w kwocie 239.513,86 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

- zmniejszenie wolnych środków w kwocie 37.883,60 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOTACJE Z BUDŻETU

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - FUNDUSZ SOŁECKI

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

ZAŁĄCZNIK NR 6 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W wyniku zmian w planie wydatków w 2025 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu:

- dokonano zmiany zapisów w § 17a do uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatki 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.

