

Projekt nr 2

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 marca 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 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 1.467.127,41 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.962.631,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.610.479,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 258.979,46 zł,
- 4) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.078.258,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.257.127,41 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 381.865,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.359.948,83 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.968.941,24 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.786.249,84 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 7.586.249,84 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 sołeckiego otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały*.

§ 7. Paragraf 16 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:

"§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16.407.552,17 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.431.116,27 zł".

§ 8. Paragraf 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 135.245,12 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 136.524,84 zł".

§ 9. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 126.967.404,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 96.544.984,32 zł,
- 2) dochody majątkowe 30.422.420,59 zł.

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 132.753.654,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 93.478.295,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe 39.275.359,71 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

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 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 000,00	102 000,00	408 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	306 000,00	102 000,00	408 000,00
600		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	102 000,00	408 000,00
			Transport i łączność	11 631 767,00	-2 078 258,87	9 553 508,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 552 767,00	0,00	2 552 767,00
		0830	Wpływy z usług	1 595 479,00	-1 595 479,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	957 288,00	1 595 479,00	2 552 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 079 000,00	-2 078 258,87	7 000 741,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 038 258,87	-2 078 258,87	2 960 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 199 226,00	76 155,46	8 275 381,46
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 126 010,00	76 155,46	6 202 165,46
758		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 075,96	72 479,46	97 555,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 676,00	3 676,00
			Różne rozliczenia	10 197 773,00	204 865,00	10 402 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 104,66	-15 000,00	483 104,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 001 159,02	219 865,00	1 221 024,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 001 159,02	219 865,00	1 221 024,02
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 635 969,00	218 082,00	9 854 051,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 269,00	186 500,00	817 769,00

	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	593 000,00	186 500,00	779 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 582,00	11 582,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 582,00	11 582,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	20 000,00	80 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 850,00	10 000,00	2 849 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	71,00	29,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71,00	29,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,00	29,00	100,00
Razem:			128 434 532,32	-1 467 127,41	126 967 404,91

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 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 500,00	102 000,00	409 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	306 000,00	100 000,00	406 000,00
		2970	Różne przelewy	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	2 000,00	3 500,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Transport i łączność	17 109 767,00	-2 973 941,24	14 135 825,76
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 044,00	-2 973 941,24	10 944 102,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 502,88	-5 000,00	255 502,88
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 945 316,46	-2 968 941,24	5 976 375,22
			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 055,00	898 448,83	3 304 503,83
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	898 448,83	898 448,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	898 448,83	898 448,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 479 490,00	30 000,00	9 509 490,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	9 474 100,00	30 000,00	9 504 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			Oświata i wychowanie	44 617 754,84	454 865,00	45 072 619,84
801	80101		Szkoły podstawowe	24 403 862,72	429 865,00	24 833 727,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 965 856,00	219 865,00	12 185 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 516,00	210 000,00	559 516,00
	80195		Pozostała działalność	323 276,00	25 000,00	348 276,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 069 286,00	251 500,00	14 320 786,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 780,00	186 500,00	836 280,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	613 000,00	186 500,00	799 500,00
921	90095		Pozostała działalność	4 149 656,00	65 000,00	4 214 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 141,13	65 000,00	493 141,13
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 664 549,00	5 000,00	5 669 549,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 873,00	5 000,00	1 871 873,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 437,00	3 500,00	109 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 410,88	1 500,00	70 910,88
926			Kultura fizyczna		752 536,00	-25 000,00	727 536,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		660 000,00	-25 000,00	635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	-25 000,00	15 000,00
Razem:					134 010 782,16	-1 257 127,41	132 753 654,75

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 marca 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	1 268 717,65
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	3 960 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 416 658,61
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			7 586 249,84

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 XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 marca 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			799 500,00
	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	4 683 624,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 100 324,00		

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
710	71095	2310			1 000,00
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	783 606,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 633 606,00		

DOTACJE OGÓŁEM	8 733 930,00 zł
-----------------------	------------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Jedn. bud. Zad.		Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2				
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
		32 585,58	0,00	0,00	32 585,58
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk					
	FS-01/2025 - Integracja mieszkańców wsi Białczyk	30 204,90	0,00	0,00	30 204,90
	FS-02/2025 - Zakup i montaż szamba przy świetlicy	6 040,98	0,00	0,00	6 040,98
	FS-03/2025 - Zakup tablicy informacyjnej koło świetlicy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	FS-05/2025 - Zakup butli z gazem	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	FS-06/2025 - Działalność świetlicy środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-07/2025 - Materiały pozostałe - prace porządkowe	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		1 113,92	0,00	0,00	1 113,92
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec					
	FS-01/2025 - Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Boguszyncu	16 109,28	0,00	0,00	16 109,28
	FS-02/2025 - Zakup i montaż sprzętu sportowego	9 409,28	0,00	0,00	9 409,28
	FS-03/2025 - Prace porządkowe i pielęgnacyjne przy wiacie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2025 - Święto 3 maj „Majówka"	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-05/2025 - Dożynki Wiejskie 2025	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
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
		3 665,18	0,00	0,00	3 665,18
FS KAMIEŃ MAŁY - FS Kamień Mały					
	FS-01/2025 - Finansowanie działalności świetlicy	36 367,92	0,00	0,00	36 367,92
	FS-02/2025 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-03/2025 - Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-04/2025 - Integracja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		7 700,00	0,00	0,00	7 700,00

Jedn. bud. 1	Zad. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
	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	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 KAMIENIEWELKI - FS Kamień Wielki		54 551,88	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 KRZEŚNICZKA - FS Krześniczka		18 611,10	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	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 - Wiata 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	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 sołectkiej 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	5 000,00	5 000,00	27 947,16
	FS-01/2025 - Działalność świetlicy merytorycznej	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	FS-02/2025 - Utrzymanie dróg w sołectwie	16 608,73	0,00	5 000,00	11 608,73
	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 sołeckich	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 STAREDDZIED - 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 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	Plan po zmianach 6
1	2				
	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	0,00	0,00	26 238,60
	FS-01/2025 - Integracja mieszkańców	5 247,72	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-06/2025 - Remont wiaty na omentarzu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-07/2025 - Działalność merytoryczna świetlicy	7 990,88	0,00	0,00	7 990,88

Razem:		556 197,30	5 000,00	5 000,00	556 197,30
--------	--	------------	----------	----------	------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/.../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:

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 102.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym;

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.201.305,04 zł z tytułu dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103938F - ul. Księdza J. Bielaka w Witnicy (280 m)" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 876.953,83 zł z tytułu dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103918F - ul. 1 Maja w Witnicy (180 m)" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 72.479,46 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.676,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości;

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych;

Rozdział 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 219.865,00 zł z tytułu skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, tj. 4,1% na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 186.500,00 zł w związku z wpływem wniosków 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 - na podstawie podpisanej umowy przez Gminę Witnica z WFOŚiGW w Zielonej Górze;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11.582,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich;

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 29,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

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

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.716.150,05 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej nr 103938F - ul. Księdza J. Bielaka w Witnicy*;

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.252.791,19 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej nr 103918F - ul. 1 Maja w Witnicy*;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 898.448,83 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Nadwarciański" Sp. z o.o. - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną rozbiórki budynku OSP w Mościcach;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 219.865,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witnicy*;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty transportu uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i zajęcia edukacyjne w szkołach;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 186.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z wpływem wniosków 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 łączną kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej placów zabaw na terenie Gminy Witnica;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Działalność merytoryczna świetlicy*);
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zwiększenie na zadaniu: *Działalność merytoryczna świetlicy*);

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.000,00 zł przeznaczone na koszty transportu dzieci na zawody sportowe.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę 210.000,00 zł w tym:

- zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 210.000,00 zł;
- zwiększenie przychodów o kwotę 898.448,83 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;
- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 898.448,83 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.

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 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.

