

Projekt nr 2

z dnia 12 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 maja 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, 5, 6, 8 i 10, 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. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 899.622,20 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.000 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 699.622,20 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 128.968.876,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 97.846.833,87 zł,
- 2) dochody majątkowe 31.122.042,79 zł

§ 2. 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.092.984,20 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.892.984,20 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 135.948.488,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 94.756.477,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41.192.011,25 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.979.611,84 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczek, kredytów i obligacji, 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.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.783.606,61 zł, w tym:

3. 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.*

§ 4. Paragraf 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 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 5.443.020,61 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 214 336,16 zł".

§ 5. Paragraf 7a 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: "§ 7a. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym do kwoty 2.464.456 zł".

§ 6. 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 200.737,65 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 202.017,37 zł".

§ 7. Paragraf 15 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: „§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 51.600 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 53.100 zł.”

§ 8. 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 16.607.552,17 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.631.116,27 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY

Anna Jasek

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Roman Urbaniec
Z-ca BURMISTRZA

Dochody Miasta i Gminy Witnica na 2025 r.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr // 2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 13 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 138,18	399 622,20	1 838 760,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	399 622,20	399 622,20
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	399 622,20	399 622,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 000,00	200 000,00	608 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	408 000,00	200 000,00	608 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	200 000,00	608 000,00
855			Rodzina	8 931 574,40	300 000,00	9 231 574,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 051 256,00	300 000,00	1 351 256,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				128 069 254,46	899 622,20	128 968 876,66

Wydatki Miasta i Gminy Witnica na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // 2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 13 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 517 102,18	399 622,20	1 916 724,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 459,71	399 622,20	422 081,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 459,71	399 622,20	422 081,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 500,00	200 000,00	609 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	408 000,00	200 000,00	608 000,00
		2970	Różne przelewy	402 000,00	200 000,00	602 000,00
600			Transport i łączność	14 135 825,76	100 000,00	14 235 825,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 944 102,76	100 000,00	11 044 102,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 375,22	100 000,00	6 076 375,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 509 490,00	131 000,00	9 640 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 499 100,00	131 000,00	9 630 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 600,00	131 000,00	2 114 600,00
801			Oświata i wychowanie	45 232 581,84	82 140,00	45 314 721,84
	80101		Szkoły podstawowe	24 900 792,72	60 000,00	24 960 792,72
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 516,00	60 000,00	619 516,00
855			Rodzina	9 996 475,40	306 000,00	10 302 475,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 641,00	306 000,00	2 132 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	306 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 341 368,76	730 000,00	15 071 368,76
	90095		Pozostała działalność	4 241 798,34	730 000,00	4 971 798,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	730 000,00	833 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 677 285,79	104 222,00	5 781 507,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 809,79	104 222,00	1 984 031,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 320,00	104 222,00	259 542,00
926			Kultura fizyczna	726 036,00	40 000,00	766 036,00
	92601		Obiekty sportowe	71 336,00	40 000,00	111 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

	Razem:	133 855 504,30	2 092 984,20	135 948 488,50
--	--------	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	
Przychody ogółem:			8 783 606,61 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	905	1 268 717,65 zł
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 zł
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 416 658,61 zł
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	173 000,00 zł
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 957 356,77 zł
7	Plan dochodów		128 968 876,66 zł
8	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		137 752 483,27 zł
Rozchody ogółem:			1 803 994,77 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00 zł
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 203 994,77 zł
3	Plan wydatków		135 948 488,50 zł
4	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI		137 752 483,27 zł

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- 1) Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zadania pn „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Kamień Wielki” w wysokości 399 622,20 zł
- 2) Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 200 000,00 zł
- 3) Dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” – plac zabaw na terenie przynależącym do Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy w kwocie 300 000,00 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków według podanych działów z tytułu:

- 1) Dział 010- na wykonanie zadania pn „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Kamień Wielki” w wysokości 399 622,20 zł
- 2) Dział 400- na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 200 000,00 zł
- 3) Dział 855 - na realizacji zadania w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” – plac zabaw na terenie przynależącym do Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy w kwocie 306 000,00 zł
- 4) W pozostałych działach tj 600,754,801,900,921,926 wprowadzono kwotę 1 187 362,00 z tytułu pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w Banku Gospodarstwa Krajowego na planowane inwestycje.