

Projekt

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 26 czerwca 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, 8 art. 214 ust 1, art. 215, 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 445 932,32 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 391 932,32 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 54 000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 129.834.218,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 98.658.176,19 zł,
- 2) dochody majątkowe 31.176.042,79 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 445 932,32 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305 832,32 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140 100 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.813.830,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 95.526.719,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41.287.111,25 zł.

§ 3. 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 następujące brzmienie: "§ 17a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 447 438,18 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 447 438,18 zł".

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.*

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

Dochody Miasta i Gminy Witnica na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 275 381,46	97 000,00	8 372 381,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 202 165,46	45 000,00	6 247 165,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 555,42	2 000,00	99 555,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 676,00	23 000,00	26 676,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 073 216,00	52 000,00	2 125 216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	52 000,00	252 000,00
750			Administracja publiczna	802 641,80	24 066,32	826 708,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 537,75	24 066,32	193 604,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 746,57	24 066,32	192 812,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 350,00	755,00	7 034 105,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 033 350,00	755,00	7 034 105,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	755,00	755,00
758			Różne rozliczenia	10 513 548,00	169 727,00	10 683 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 014,66	169 727,00	763 741,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 513,00	169 727,00	391 240,00
852			Pomoc społeczna	3 372 988,49	116 640,00	3 489 628,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 772,00	-60 000,00	166 772,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 038,53	176 640,00	273 678,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	116 640,00	136 340,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 512,00	49 512,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 488,00	10 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 905 210,00	26 639,00	9 931 849,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 028 058,00	-32 058,00	3 996 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 058,00	-32 058,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 500,00	58 497,00	138 997,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 497,00	58 497,00
	90095		Pozostała działalność	2 981 754,29	200,00	2 981 954,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 850,00	11 105,00	2 860 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	11 105,00	41 105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 105,00	11 105,00
Razem:				129 388 286,66	445 932,32	129 834 218,98

Wydatki Miasta i Gminy Witnica na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // / 2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 724,38	80 000,00	1 996 724,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	422 081,91	80 000,00	502 081,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 081,91	80 000,00	502 081,91
600			Transport i łączność	14 243 425,76	-173 754,00	14 069 671,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 573 282,00	-173 754,00	2 399 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573 282,00	-173 754,00	2 399 528,00
710			Działalność usługowa	491 165,00	-1 147,51	490 017,49
	71035		Cmentarze	164 000,00	-1 147,51	162 852,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-947,51	5 852,49
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	-200,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	11 828 647,80	24 066,32	11 852 714,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 096,75	24 066,32	193 163,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 473,61	24 066,32	152 539,93
801			Oświata i wychowanie	45 401 028,94	196 827,00	45 597 855,94
	80101		Szkoły podstawowe	25 027 332,82	169 727,00	25 197 059,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 196 502,00	169 727,00	12 366 229,00
	80115		Technika	5 515 896,72	27 100,00	5 542 996,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00
852			Pomoc społeczna	8 776 774,49	216 640,00	8 993 414,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 017,00	-60 000,00	270 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 116,84	-60 000,00	204 116,84
	85232		Centra integracji społecznej	468 720,00	100 000,00	568 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 574,17	100 000,00	354 574,17
	85295		Pozostała działalność	788 708,49	176 640,00	965 348,49
		4300	Zakup usług pozostałych	345 036,95	116 640,00	461 676,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 512,00	49 512,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 488,00	10 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 096 279,66	58 048,00	15 154 327,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 028 058,00	-32 058,00	3 996 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 950,00	-1 950,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	-28 438,00	6 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,00	-1 380,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545 065,00	-290,00	3 544 775,00
90013		Schroniska dla zwierząt	138 000,00	25 000,00	163 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 555,00	65 106,00	161 661,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 950,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 438,00	28 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 380,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 338,00	33 338,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781 507,79	12 252,51	5 793 760,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 984 031,79	11 105,00	1 995 136,79
	4270	Zakup usług remontowych	65 408,62	11 105,00	76 513,62
	92195	Pozostała działalność	527 849,00	1 147,51	528 996,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 165,70	947,51	51 113,21
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,60	200,00	53 370,60
926		Kultura fizyczna	782 036,00	33 000,00	815 036,00
	92601	Obiekty sportowe	116 336,00	33 000,00	149 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 336,00	33 000,00	99 336,00
Razem:			136 367 898,50	445 932,32	136 813 830,82

**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
0 10	1043	6230			15 000,00 zł
801	80101	2540	700 000,00 zł		
	80104	2540	316 000,00 zł		
	80149	2540	52 300,00 zł		
	80150	2540	348 400,00 zł		
852	85232	2007			182 023,96 zł
		2820			354 574,17 zł
		2829			32 121,87 zł
900	90001	6230			24 000,00 zł
	90005	6230			799 500,00 zł
	90026	6230			24 000,00 zł
921	92120	6570			2 641 429,00 zł
	92195	2360			100 000,00 zł
926	92605	2360			600 000,00 zł
Łączne kwoty dotacji w zł			1 416 700,00 zł	- zł	4 772 649,00 zł
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 189 349,00 zł
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 zł
710	71095	2310			1 000,00 zł
750	75020	2320			12 300,00 zł
		2710			164 129,00 zł
801	80104	2710			10 975,00 zł
921	92109	2480	1 300 000,00 zł		
	92116	2480	550 000,00 zł		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 850 000,00 zł	- zł	794 581,00 zł
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 644 581,00 zł
DOTACJE OGÓŁEM					8 833 930,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Witnicy

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

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmiany dochodów w łącznej kwocie 445.932,32 zł, w tym:

- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa* – zwiększa się dochody w łącznej kwocie 97 000 zł w związku z większymi wpływami, niż zakładano w uchwale budżetowej na 2025 rok
- *Dział 750 Urzędy Wojewódzkie* – zwiększa się dochody o kwotę 24 066,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich
- *Dział 754 Ochotnicze straże pożarne* – wprowadza się darowiznę w kwocie 755 zł (wkład do BO)
- *Dział 758 Różne rozliczenia* – zwiększa się o 169 727 zł dochody na dzieci z Ukrainy (szkoły)
- *Dział 852 Pomoc Społeczna* – dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w wysokości 60 000 zł z premii społecznej (z 85228 na 85295) oraz zwiększa się dotację w kwocie 116 640 zł na zadania dotyczące seniorów
- *Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* – dokonuje się zmiany klasyfikacji środków o 32 058 zł z festynu ekologicznego (z 90002 na 90026), wprowadza się środki w wysokości 26 439 zł na zadania dotyczące usunięcia azbestu oraz wprowadza się 200 zł na wpływy z lat ubiegłych
- *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – wprowadza się środki w wysokości 11 105 zł z tyt. odszkodowania za zalaną świetlicę w Pyrzanach

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmiany wydatków w łącznej kwocie 445.932,32 zł, w tym:

- *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo* – zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 80 000 zł na zlecenie wykonania dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej Kamień Mały - Dąbroszyn
- *Dział 600 Transport i łączność* – zmniejsza się wydatki na transport publiczny o 173 754 zł
- *Dział 710 Cmentarze* – dokonuje się przeniesienia wydatków z FS z działu 710 na dział 921
- *Dział 750 Urzędy Wojewódzkie* – zwiększa się wydatki o kwotę 24 066,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich (USC)
- *Dział 801 Oświata i wychowanie* – analogicznie jak po dochodach zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli ze środków na Ukrainę (169 727 zł), zwiększa się wydatki na Technika w kwocie 27 100 zł tytułem zlecenia dokumentacji wykonania boiska w ZSS Witnica
- *Dział 852 Pomoc Społeczna* – dokonuje się zmiany klasyfikacji środków o 60 000 z premii społecznej (z 85228 na 85295), zwiększa się wydatki w kwocie 116 640 zł na zadania dotyczące seniorów oraz zwiększa się o 100 000 zł dotację dla CIS
- *Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* – dokonuje się zmiany klasyfikacji środków o 32 058 zł z festynu ekologicznego (z 90002 na 90026), wprowadza się środki w wysokości 26 439 zł na zadania dotyczące usunięcia azbestu (dotacja z WFOŚ) oraz gwarantuje

się wkład własny w to zadanie w wysokości 6 609 zł i dodatkowo zwiększa się o kwotę 25 000 zł wydatków na schroniska dla zwierząt

- *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – wprowadza się środki w wysokości 11 105 zł z tyt. odszkodowania za remont zalaną świetlicę w Pyrzanach i przesuwa się środków z działu 710 (FS Świerkocin)
- *Dział 926 Kultura Fizyczna* – zwiększa się wydatki majątkowe o 33 000 zł na wykonanie dokumentacji boiska pełnowymiarowego o sztucznej nawierzchni przy ul. Ogrodowej w Witnicy

Pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji kwot z tytułu Ukrainy i udzielanych dotacji.