

Projekt

z dnia 2 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 6 października 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. Zmienia się planowane wydatki bieżące oraz majątkowe między działami, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1 Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 130.766.055,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99.286.243,84 zł,
- 2) dochody majątkowe 31.479.811,36 zł.

2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 137.745.667,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 95.889.402,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41.856.264,42 zł.

§ 3. Paragraf 14 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: „§ 14. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 365.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 324.000,00 zł oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* w wysokości 41.000,00 zł.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 92.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 92.000,00 zł.”

§ 4. 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 17.991.406,55 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 18.084.970,65 zł

§ 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 2 do niniejszej uchwały*.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

Załącznik nr 1 do projektu zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2025 rok z dnia 06 października 2025

Plan wydatków Miasta i Gminy Witnica na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 018 751,84	-358 239,07	13 660 512,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 993 582,84	-358 239,07	10 635 343,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 715,30	-312 376,06	5 716 339,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 840 669,56	-45 863,01	3 794 806,55
630			Turystyka	2 091 202,00	-81 760,93	2 009 441,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 091 202,00	-81 760,93	2 009 441,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,12	-81 760,93	268 239,19
801			Oświata i wychowanie	46 254 318,51	438 000,00	46 692 318,51
	80101		Szkoły podstawowe	25 557 910,32	438 000,00	25 995 910,32
		4300	Zakup usług pozostałych	257 829,00	-2 000,00	255 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 764,10	440 000,00	1 400 764,10
851			Ochrona zdrowia	1 070 490,00	2 000,00	1 072 490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	2 000,00	416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 590,00	2 000,00	227 590,00
855			Rodzina	10 487 657,56	0,00	10 487 657,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	140 000,00	-2 725,93	137 274,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	-2 725,93	97 274,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 328 763,53	2 725,93	7 331 489,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	2 725,93	47 725,93
Razem:				137 745 667,04	0,00	137 745 667,04

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
754	75412	2820			5 000,00 zł
801	80101	2540	700 000,00 zł		
	80104	2540	316 000,00 zł		
	80149	2540	96 300,00 zł		
	80150	2540	304 400,00 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			20 500,00 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	4 774 149,00 zł
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 190 849,00 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					8 835 430,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- dział 600 Transport i łączność:

- przeniesienie środków z par 637 na 605 w wysokości 45 863,01 (pomniejszenie wydatków na Polski Ład w związku z karą nałożoną na firmę wykonującą ul. Starzyńskiego)

- pomniejszenie par 605 o kwotę 58 239,07 zł – są to środki otrzymane w ramach pożyczki z Zielonej Transformacji Miast oraz o kwotę 300 000 zł z zadania dotyczącego dokumentacji i wykonania drogi Polnej (W miesiącu VIII otrzymaliśmy zgodę od Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” na podział działek, który jest aktualnie wykonywany. W związku z wykonywanym podziałem w roku 2025 nie zdążymy rozpocząć inwestycji. Dokumentacja techniczna zostanie zlecona w kolejnym roku co zostanie uwzględnione w budżecie na 2026)

- **dział 630 Turystyka** – pomniejszenie o kwotę 81 760,93 zł z środków z zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Witnicy”. W 2025 zostanie wykonana płatność za dokumentację, natomiast pozostałe zobowiązania finansowe powstaną w roku 2026, co zostanie zabezpieczone w budżecie 2026.

- **dział 801 Oświata i wychowanie** - zwiększenie w paragrafie 605 o kwotę 440 000 zł na zadanie” Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie”.

W trakcie wykonywania zadania zaistniała okoliczność pilnych robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności tj. remontu pomieszczenia kotłowni, modernizacja nawierzchni betonowej wokół szkoły, renowacji elewacji frontowej budynku.

Zakres inwestycji:

-renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą instalacji odgromowej i rur, która przyczyni się do ochrony budynku, poprawy jego stanu technicznego i estetyki, a także spełni wymogi konserwatorskie, zabezpieczając obiekt dla przyszłych pokoleń

- remont kotłowni - niesprawne instalacje wod-kan mogą prowadzić do zalania, rozwoju pleśni i wilgoci, co zagraża zdrowiu pracowników. Natomiast stare instalacje elektryczne zwiększają ryzyko porażenia prądem i wywołania pożaru. Brak odpowiedniej armatury technologicznej (np. zaworów, pomp, systemów sterowania) ogranicza efektywność systemów grzewczych i skraca ich żywotność.

- modernizacja nawierzchni betonowej wokół szkoły -obecna nawierzchnia wykonana z płyt betonowych jest nieprzepuszczalna dla wody. Przy intensywnych opadach deszczu dochodzi do gromadzenia się wody na powierzchni. Brak odpowiedniego systemu odprowadzania wody deszczowej prowadzi do jej spływu w kierunku fundamentów budynku, powodując ich podmakanie, a w dalszej konsekwencji wilgoć i pleśń.

Dla zakresu objętego robotami dodatkowymi został złożony w dn. 30 czerwca 2025 r. wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Mała Szkoła BIS” w ramach którego planuje się pozyskać 50% dofinansowania wartości robót. Wniosek wciąż oczekuje na weryfikację, natomiast roboty dodatkowe muszą być pilnie zrealizowane.

- przeniesienie środków na paragraf dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi oraz między działami w rozdziale 855 Rodzina.

W związku z aktualizacjami dotacji w oświacie oraz ochronie środowiska dokonujemy zmiany załącznika o udzielanych dotacjach na 2025 r.