

Projekt

z dnia 20 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 713.537,13 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.242,87 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 745.780 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 135.146.068,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 102.966.634,01 zł,
- 2) dochody majątkowe 32.179.434,04 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.913.537,13 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.092,87 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.939.630 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 140.890.679,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 99.704.423,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41.186.256,49 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.744.611,84 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 7.583.606,61 zł.

3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.838.994,77 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.*

§ 4. Paragraf 14 Uchwały 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: "§ 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 316.000,00 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."

§ 5. Paragraf 17 pkt 6 Uchwały 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: "6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.460.000,00 zł."

§ 6. Paragraf 16 Uchwały 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: "§ 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.

§ 7. Paragraf 17a Uchwały 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 886.188,76 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 886.188,76 zł."

§ 8. 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*.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakrzyszko

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów Miasta i Gminy Witnica na 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 415 590,04	-745 780,00	7 669 810,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 161 980,00	-745 780,00	1 416 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 780,00	-745 780,00	0,00
750			Administracja publiczna	899 887,64	18 000,00	917 887,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 186,35	18 000,00	35 186,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 243 222,00	1 788,87	58 245 010,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 449 038,34	1 788,87	1 450 827,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87
801			Oświata i wychowanie	5 372 812,24	10 000,00	5 382 812,24
	80104		Przedszkola	188 206,28	10 000,00	198 206,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 200,00	10 000,00	96 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 903,37	2 454,00	2 887 357,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 953,37	2 454,00	58 407,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 953,37	2 454,00	26 407,37
Razem:				135 859 605,18	-713 537,13	135 146 068,05

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 ok

Plan wydatków Miasta i Gminy Witnica na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 500,00	15 750,00	640 250,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 750,00	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 750,00	30 750,00
600			Transport i łączność	13 546 972,98	-1 013 555,00	12 533 417,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10 537 606,98	-1 013 555,00	9 524 051,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 679 498,23	-1 013 555,00	4 665 943,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 446 503,83	-932 225,00	2 514 278,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 284 854,00	-932 225,00	1 352 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 225,00	-932 225,00	0,00
710			Działalność usługowa	557 749,89	18 000,00	575 749,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 193,40	18 000,00	331 193,40
		4300	Zakup usług pozostałych	58 153,00	18 000,00	76 153,00
750			Administracja publiczna	12 201 075,24	1 788,87	12 202 864,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 267 147,60	1 788,87	10 268 936,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 427,00	1 788,87	162 215,87
801			Oświata i wychowanie	47 370 838,60	10 000,00	47 380 838,60
	80104		Przedszkola	5 269 932,80	10 000,00	5 279 932,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 215 329,70	3 172,00	9 218 501,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 481,00	3 172,00	1 420 653,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 172,00	3 172,00
855			Rodzina	12 617 276,56	-718,00	12 616 558,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	137 274,07	-718,00	136 556,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 274,07	-718,00	96 556,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 276 012,99	-21 900,00	15 254 112,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 650,15	-21 900,00	1 447 750,15
		4260	Zakup energii	739 619,15	-21 900,00	717 719,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 922 588,69	6 150,00	5 928 738,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 717 127,00	6 150,00	2 723 277,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 641 429,00	6 150,00	2 647 579,00
--	--	------	---	--------------	----------	--------------

Razem:				142 804 217,02	-1 913 537,13	140 890 679,89
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 583 606,61
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 416 658,61
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	173 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 457 356,77
Rozchody ogółem:			1 838 994,77
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 203 994,77

**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	0 1043	6230			15 000,00 zł
754	75412	2820			5 000,00 zł
801	80101	2540	956 435,78 zł		
	80104	2540	235 547,74 zł		
	80149	2540	71 300,00 zł		
	80150	2540	194 916,48 zł		
	80153	2540	7 579,88 zł		
852	85232	2007			182 023,96 zł
		2820			468 720,00 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			2 647 579,00 zł
	92195	2360			100 000,00 zł
926	92605	2360			600 000,00 zł
Łączne kwoty dotacji w zł			1 465 779,88 zł	- zł	4 894 444,83 zł
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 360 224,71 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			609 177,00 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	1 470 000,00 zł		
	92116	2480	550 000,00 zł		
Łączne kwoty dotacji w zł			2 020 000,00 zł	- zł	797 581,00 zł
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 817 581,00 zł
DOTACJE OGÓŁEM					9 177 805,71 zł

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej uchwale mają za zadanie dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do bieżącej sytuacji i mają na celu zagwarantować prawidłowe wykonanie budżetu Miasta i Gminy Witnica.

Zmiany po stronie dochodów w łącznej kwocie minus 713.537,13 zł dotyczą:

·Dział 700 - zmniejszenia dochodów o kwotę 745.780 zł na inwestycje dotyczącą adaptacji strychów na mieszkania (brak decyzji o dofinansowaniu z BGK - z funduszu dopłat)

·Dział 750 – zwiększenia dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu darowizny

·Dział 756 – zwiększenia dochodów o kwotę 1.788,87 zł z tytułu opłaty za stację bazową położoną na terenie gminy Witnica

·Dział 801 – zwiększenia dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

·Dział 921 – zwiększenia dochodów o kwotę 2.454 zł z tytułu odszkodowań za naprawę instalacji w budynku MDK

Zmiany po stronie wydatków w łącznej kwocie minus 1.913.537,13 zł dotyczą:

·Dział 400 – zwiększenia wydatków o kwotę 15.750 zł z tytułu wykonania studium wykonalności dotyczące spółdzielni energetycznej Gminy Witnica (przeniesienie z wydatków na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego)

·Dział 600 – zmniejszenia wydatków o kwotę 1.013.555 zł z tytułu nie wykonania inwestycji drogowych (ul. Jagodowa i Leśna w Witnicy – brak dofinansowania)

·Dział 700 – zmniejszenia wydatków o kwotę 932.225 zł z tytułu inwestycji dotyczącej adaptacji strychów na mieszkania (brak decyzji o dofinansowaniu z BGK - z funduszu dopłat wraz z wkładem własnym)

·Dział 710 – zwiększenia wydatków o 18.000 zł na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witnicy

·Dział 750 – zwiększenia wydatków o 1.788,87 zł za zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie

·Dział 801 – analogicznie jak w dochodach – zwiększenia wydatków o 10.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu w Witnicy

·Dział 852 – wprowadzenia wydatków w wysokości 3.172 zł z tytułu nienależnie pobranych dochodów budżetu państwa (ŚDS)

·Dział 855 – zmniejszenia wydatków w wysokości 718 zł z tytułu nienależnie pobranych dochodów budżetu państwa (świadczenia wychowawcze)

·Dział 900 – zmniejszenia wydatków na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego w kwocie 21.900 zł (przeniesienie na dział 400 i 921)

·Dział 921 – zwiększenie wydatków w kwocie 6.150 zł na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji w kościele w Nowinach Wielkich i Mościc

Zmniejszenie dochodów i wydatków powoduje zmniejszenie deficytu budżetu o 1.200.000 zł, co powoduje zmianę załącznika nr 3 o przychodach i rozchodach.

Zwiększając dotacje o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dotyczących inwestycji w kościele w Nowinach Wielkich i Mościc – aktualizujemy załącznik nr

4 o dotacjach. Dodatkowo w niniejszym załączniku aktualizujemy kwoty udzielonych dotacji dla szkół na zakup podręczników.

Dodatkowe zapisy w uchwale budżetowej dotyczą zaktualizowania kwot z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu dochodów przeciwdziałania COVID19 oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie. Natomiast dodany ust. 6 w paragrafie 17 dotyczy zapisu udzielanego poręczenia dla MZK Witnica. W wyniku zmian w uchwale z października omyłkowo nadano zły numer i obecna zmiana normuje zapisy uchwały budżetowej.