

**UCHWAŁA NR LXXIII/976/2023
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 210.366,49 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 211.000,49 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 366,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.134.966,49 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 588.259,49 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.293,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.590.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 23.966.243,53 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, 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 o finansach publicznych.

2. Przychody po zmianach wynoszą 26.866.243,57 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 14.500.000,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 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.*

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok dotyczący dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały*.

§ 8. Paragraf 17 Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16.468.010,43 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 17.678.010,43 zł".

§ 9. Paragraf 17a Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 706.780,73 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 901.247,74 zł".

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.842.361,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 67.213.447,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

§ 11. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 118.808.604,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 71.682.368,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 47.126.236,20 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Marta Stańczak

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/976/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 627 312,35	32 757,49	2 660 069,84
	40001		Dostarczanie ciepła	765 312,35	32 757,49	798 069,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	765 312,35	32 757,49	798 069,84
710			Działalność usługowa	155 000,00	50 000,00	205 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	50 000,00	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	50 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	129 517,77	2 395,00	131 912,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 483,65	2 395,00	18 878,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 395,00	2 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 378,00	366,00	937 744,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 378,00	366,00	937 744,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 672,00	366,00	41 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 556 127,00	1 400,00	24 557 527,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	400,00	45 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 411,00	1 000,00	7 819 411,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 903 091,00	97 724,00	6 000 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 715 396,00	45 500,00	4 760 896,00
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	1 500,00	16 700,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 000,00	44 000,00
80104		Przedszkola	499 110,00	1 420,00	500 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 420,00	1 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 120,00	50 804,00	642 924,00
	0830	Wpływy z usług	293 228,00	50 804,00	344 032,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2,00	2,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	2,00	2,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
852		Pomoc społeczna	2 268 898,27	4 600,00	2 273 498,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 334,00	1 100,00	131 434,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	85216	Zasiłki stałe	437 700,00	3 500,00	441 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 758,00	18 698,00	4 735 456,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 680,00	16 000,00	75 680,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 680,00	16 000,00	56 680,00
	90095	Pozostała działalność	101 890,00	2 698,00	104 588,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	852,00	852,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 846,00	1 846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 500,00	21,00	3 215 521,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	21,00	21,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00
926		Kultura fizyczna	49 095,00	2 403,00	51 498,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 105,00	2 403,00	35 508,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 331,00	2 331,00
Razem:			94 631 994,66	210 366,49	94 842 361,15

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/976/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 961 559,24	38 357,49	2 999 916,73
	40001		Dostarczanie ciepła	765 312,35	32 757,49	798 069,84
		2970	Różne przelewy	750 306,23	32 115,19	782 421,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	642,30	642,30
	40095		Pozostała działalność	1 986 246,89	5 600,00	1 991 846,89
		4300	Zakup usług pozostałych	302 786,00	5 600,00	308 386,00
600			Transport i łączność	29 436 132,20	2 500 000,00	31 936 132,20
	60016		Drogi publiczne gminne	27 884 624,20	2 500 000,00	30 384 624,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 168 998,20	2 500 000,00	20 668 998,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 881,00	103 800,00	2 197 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 058,00	15 000,00	1 225 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 494,00	15 000,00	89 494,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	883 823,00	88 800,00	972 623,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 600,00	72 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	15 000,00	189 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 000,00	49 200,00	378 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	2 000,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	195 120,00	50 000,00	245 120,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	50 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 699 012,77	24 600,00	8 723 612,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 986 828,65	24 600,00	8 011 428,65
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	24 600,00	578 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 531,82	30 000,00	778 531,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 031,82	30 000,00	721 031,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	15 000,00	100 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 018 613,00	-24 600,00	994 013,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 613,00	-24 600,00	994 013,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	-24 600,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 516 994,01	94 804,00	35 611 798,01
	80101		Szkoły podstawowe	22 692 105,01	44 000,00	22 736 105,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 262,00	40 000,00	1 354 262,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 354 248,00	50 804,00	1 405 052,00
		4220	Zakup środków żywności	592 120,00	50 804,00	642 924,00
852			Pomoc społeczna	6 568 826,27	23 293,00	6 592 119,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 334,00	1 100,00	191 434,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	437 700,00	3 500,00	441 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	781 306,59	18 693,00	799 999,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 907,00	15 620,00	347 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 131,00	2 690,00	52 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 911,00	383,00	4 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 142,00	-18 693,00	494 449,00
	85395		Pozostała działalność	513 142,00	-18 693,00	494 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	-15 620,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,00	-2 690,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-383,00	37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 759 795,20	243 405,00	10 003 200,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 382 072,20	10 000,00	3 392 072,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 711,00	16 000,00	211 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 316,00	16 000,00	126 316,00
	90095		Pozostała działalność	673 558,00	217 405,00	890 963,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	205 200,00	205 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 178,92	12 205,00	186 383,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 895 288,80	70 000,00	5 965 288,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 171 554,80	70 000,00	5 241 554,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00

Razem:	115 673 638,19	3 134 966,49	118 808 604,68
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXXIII/976/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 500 000,00
2	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	3 445 836,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 920 407,04
Przychody budżetu ogółem			26 866 243,57

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ROZCHODY BUDŻETU			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,04
Rozchody budżetu ogółem			2 900 000,04

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXIII/976/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2023 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2023 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			10 000,00
754	75412	2820			6 300,00
801	80101	2540	600 000,00		
	80104	2540	159 000,00		
	80106	2540	92 000,00		
	80149	2540	50 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
851	85149	2360			15 000,00
	85154	2820			265 392,00
852	85232	2820			265 968,00
900	90005	6230			5 000,00
	90026	6230			12 000,00
921	92120	6570			10 000,00
	92195	2360			30 000,00
926	92605	2360			400 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 021 000,00	0,00	1 019 660,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 040 660,00		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	2710			10 000,00
	60014	6300			1 525 474,00
710	71095	2310			7 120,00
750	75020	2710			131 200,00
921	92109	2480	919 750,00		
	92116	2480	368 350,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 288 100,00	0,00	1 673 794,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 961 894,000		

DOTACJE OGÓŁEM	5 002 554,00 zł
-----------------------	------------------------

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXXIII/976/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2023 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 279 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXIII/976/2023 Rady Miejskiej w Witnicy

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

Zmiana Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok wynika z następujących przyczyn:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 32.757,49 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych;

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2.395,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 366,00 zł z tytułu sprzedaży specjalnych samochodów pożarniczych;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej;

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy;

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

- zmiana paragrafu dochodów budżetu z § 0910 na § 0920 z tytułu wpływów z odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;
- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 4.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Fundacji Enea na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;
- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 40.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego monitoringu na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.420,00 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 50.804,00 zł z tytułu opłat za żywienie na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków okresowych;

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 16.000,00 zł z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW przedsięwzięcia pod nazwą "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest".

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 852,00 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych;
- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.846,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUW za uszkodzone mienie;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 21,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji;

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 72,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji;
- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2.331,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 32.757,49 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Witnica na wniosek Wydziału Inwestycji;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy" na wniosek Wydziału Inwestycji;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia oraz aportu na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa;

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 22.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na wniosek Wydziału Inwestycji;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 49.200,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów zarządu oraz funduszu remontowego na wniosek Wydziału Inwestycji;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego na wniosek Wydziału Inwestycji;

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowych przyłączy wodociągowych na terenie cmentarza komunalnego w Witnicy na wniosek Wydziału Inwestycji;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz usługi pozostałe;

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego monitoringu na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 50.804,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków okresowych przez osoby korzystające ze świadczeń MGOPS;

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych przez osoby korzystające ze świadczeń MGOPS;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 18.693,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek jednostki budżetowej;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 18.693,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek jednostki budżetowej;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na legalizację wylotu kanalizacji deszczowej i przygotowanie operatu wodnoprawnego na ww. wylot;

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest" (dofinansowanie z NFOŚiGW);

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 12.205,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 205.200,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do spółki komunalnej z przeznaczeniem na hydrodynamiczne czyszczenie sieci wodociągowej w Witnicy;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe świetlic wiejskich w związku z koniecznością utworzenia nowych lokali wyborczych (Mościce) oraz złym stanem technicznym dachu na świetlicy wiejskiej w Starych Dzieduszycach (lokal wyborczy).

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę 2.924.600,00 zł w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 424.600,00 zł oraz z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOTACJE Z BUDŻETU

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W wyniku zmian w planie wydatków w 2023 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.842.055,15 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 118.808.298,68 zł.

W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu dokonano zmiany zapisów w:

- w § 17 uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz planu wydatków finansowanych tymi środkami,

- w § 17a uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów i wydatków 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.