

**UCHWAŁA NR LXXIV/982/2023
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 30 sierpnia 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, 8 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7.445.281,44 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.093.375,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 39.490,36 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe 10.578.147,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 6.745.281,44 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.599.780,56 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.437.000,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3.670.000,00 zł,
- 4) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 12.742.062,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 24.666.243,53 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 27.566.243,57 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 15.200.000,00 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 5 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 planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 8. Paragraf 15 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:

"§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 62.000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 62.000,00 zł".

§ 9. 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 8.874.315,10 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 10.186.374,00 zł".

§ 10. 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 874.315,10 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.068.782,11 zł".

§ 11. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 87.823.179,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 70.732.922,14 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.090.257,10 zł.

§ 12. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 112.489.422,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 73.584.312,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 38.905.110,20 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Stojanowski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/982/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 279 418,31	2 381,00	1 281 799,31
	01095		Pozostała działalność	449 068,31	2 381,00	451 449,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	2 381,00	37 381,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 660 069,84	6 304,67	2 666 374,51
	40001		Dostarczanie ciepła	798 069,84	6 304,67	804 374,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 069,84	6 304,67	804 374,51
600			Transport i łączność	15 193 401,00	-5 978 147,26	9 215 253,74
	60016		Drogi publiczne gminne	15 192 901,00	-5 978 147,26	9 214 753,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 192 901,00	-2 978 147,26	3 214 753,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-3 000 000,00	6 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 744,00	3 345,00	941 089,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 744,00	3 345,00	941 089,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 345,00	3 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 557 527,00	22 558,00	24 580 085,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 819 411,00	2 558,00	7 821 969,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263 071,00	2 558,00	265 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 000,00	20 000,00	1 551 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	20 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	21 181 244,00	3 021 113,15	24 202 357,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 937 236,00	2 937 236,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 937 236,00	2 937 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	796 466,00	83 877,15	880 343,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 386,79	44 386,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 490,36	39 490,36
801			Oświata i wychowanie	6 170 018,08	-4 580 000,00	1 590 018,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 760 896,00	-4 600 000,00	160 896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	500 530,00	20 000,00	520 530,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 808,00	20 000,00	78 808,00
852			Pomoc społeczna	2 367 280,27	4 800,00	2 372 080,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	4 800,00	93 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	8 163 658,00	21 480,00	8 185 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 198,00	16 000,00	7 403 198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 818,00	5 480,00	415 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	4 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 456,00	30 884,00	4 766 340,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 884,00	1 884,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 884,00	1 884,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	17 000,00	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	17 000,00	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 680,00	12 000,00	87 680,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 000,00	30 000,00
Razem:			95 268 460,68	-7 445 281,44	87 823 179,24

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/982/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 006 221,40	-33 695,33	2 972 526,07
	40001		Dostarczanie ciepła	804 374,51	6 304,67	810 679,18
		2970	Różne przelewy	788 602,47	6 181,05	794 783,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129,74	123,62	15 253,36
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	31 936 132,20	-8 896 000,00	23 040 132,20
	60016		Drogi publiczne gminne	30 372 939,20	-8 936 000,00	21 436 939,20
		4270	Zakup usług remontowych	125 375,00	30 000,00	155 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	14 000,00	132 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 605 938,20	-6 355 250,00	14 250 688,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 624 750,00	6 375 250,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	40 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 237 681,00	10 000,00	2 247 681,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 623,00	10 000,00	982 623,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	10 000,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	8 732 486,22	97 155,00	8 829 641,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 615,40	52 155,00	8 063 770,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 792,00	19 155,00	5 080 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 570,00	30 000,00	652 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	3 000,00	30 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 470,00	45 000,00	122 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 531,82	3 345,00	781 876,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 031,82	3 345,00	724 376,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 345,00	33 345,00

757			Obsługa długu publicznego	994 013,00	25 000,00	1 019 013,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	994 013,00	25 000,00	1 019 013,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	963 613,00	25 000,00	988 613,00
801			Oświata i wychowanie	35 851 491,09	-2 551 956,05	33 299 535,04
	80101		Szkoły podstawowe	22 898 671,01	-2 847 246,05	20 051 424,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	140 000,00	740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 411,00	93 190,00	2 378 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 901,00	1 315,00	141 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 414,00	14 048,00	235 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 960,00	85 992,95	215 952,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 742 776,00	560 270,00	9 303 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 862,00	-953 186,00	408 676,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	-2 788 876,00	1 811 124,00
	80104		Przedszkola	3 572 748,00	232 135,00	3 804 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 000,00	35 000,00	194 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 737,00	9 535,00	973 272,00
		4260	Zakup energii	160 796,00	25 000,00	185 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 989,00	20 000,00	84 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 098,00	12 600,00	1 082 698,00
	80115		Technika	1 334 582,00	15 855,00	1 350 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 680,00	1 650,00	171 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 184,00	236,00	24 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 432,00	13 969,00	957 401,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 916 883,00	34 650,00	1 951 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 660,00	34 650,00	397 310,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 358,00	10 000,00	306 358,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	258 685,00	2 650,00	261 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	50,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 012,00	2 600,00	75 612,00
851			Ochrona zdrowia	636 393,63	179 700,00	816 093,63
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 200,00	2 700,00	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 700,00	29 700,00
	85195		Pozostała działalność	234 000,00	177 000,00	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	177 000,00	407 000,00
852			Pomoc społeczna	6 685 901,27	4 800,00	6 690 701,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850 497,00	4 800,00	1 855 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 800,00	11 800,00
855			Rodzina	9 388 134,00	20 480,00	9 408 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 742,92	16 000,00	7 324 742,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4560	Odsetki 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	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 829,00	4 480,00	1 364 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	4 480,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 520,20	259 349,94	10 269 870,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 387 072,20	46 000,00	3 433 072,20
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	46 000,00	356 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 200,00	10 000,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	10 000,00	40 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	17 000,00	62 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 000,00	59 000,00
90095		Pozostała działalność	908 283,00	166 349,94	1 074 632,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 533,00	2 300,00	181 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 383,92	14 049,94	199 433,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 154,00	-20 000,00	81 154,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 246,00	170 000,00	246 246,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 288,80	4 131 340,00	10 096 628,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 235 554,80	4 110 000,00	9 345 554,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	919 750,00	20 000,00	939 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 206,00	590 000,00	861 206,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 235,00	3 500 000,00	4 717 235,00
	92116	Biblioteki	368 350,00	21 340,00	389 690,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 350,00	21 340,00	389 690,00
926		Kultura fizyczna	514 145,00	5 200,00	519 345,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 840,00	5 200,00	421 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	5 200,00	19 040,00
Razem:			119 234 704,21	-6 745 281,44	112 489 422,77

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXXIV/982/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 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	15 200 000,00
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			27 566 243,57

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 LXXIV/982/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 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	740 000,00		
	80104	2540	194 000,00		
	80106	2540	43 500,00		
	80149	2540	60 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
	80153	2540	6 439,38		
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			40 000,00
926	92605	2360			400 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			1 163 939,38	0,00	1 029 660,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 193 599,38 zł		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60014	2710			10 000,00
	60014	6300			1 537 159,00
710	71095	2310			7 120,00
750	75020	2710			131 200,00
921	92109	2480	939 750,00		
	92116	2480	389 690,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 329 440,00	0,00	1 685 479,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 014 919,00 zł		

DOTACJE OGÓŁEM	5 208 518,38 zł
-----------------------	------------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Strona 1

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
FS BIAŁCZ - FS Białcz		47 309,00	0,00	0,00	0,00	47 309,00
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	FS-02/2023 - Działalność wietlicy wiejskiej	8 795,80	0,00	0,00	0,00	8 795,80
	FS-03/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2023 - Utrzymanie zieleni	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	FS-05/2023 - Prace w sołectwie - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-06/2023 - Wykonanie parkingu przy sali wiejskiej	11 713,20	0,00	0,00	0,00	11 713,20
	FS-07/2023 - Prace w sołectwie - zakup ławek i stojaków na rowery	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk		28 846,95	0,00	0,00	0,00	28 846,95
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	5 769,39	0,00	0,00	0,00	5 769,39
	FS-02/2023 - Zakup ławek i stołów biesiadnych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	FS-03/2023 - Zakup butli gazowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-04/2023 - Zakup namiotów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-06/2023 - Zakup kruszywa, utrzymanie dróg w sołectwie	8 577,56	0,00	0,00	0,00	8 577,56
FS BOGUSZYNIC - FS Boguszyńiec		15 461,97	0,00	0,00	0,00	15 461,97
	FS-01/2023 - Budowa wiaty rekreacyjnej	12 369,57	0,00	0,00	0,00	12 369,57
	FS-02/2023 - Integracja	3 092,40	0,00	0,00	0,00	3 092,40
FS D BROSZYN - FS D broszyn		50 020,61	0,00	0,00	0,00	50 020,61
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	FS-02/2023 - Działalność merytoryczna wietlicy	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-03/2023 - Działalność Klubu Sportowego ZEW D broszyn	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-04/2023 - Inwestycje w sołectwie - droga dojazdowa	26 020,61	0,00	0,00	0,00	26 020,61
	FS-05/2023 - Prace w sołectwie - plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
FS KAMIE MAŁY - FS Kamie Mały		31 673,95	0,00	0,00	0,00	31 673,95
	FS-01/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-02/2023 - Melioracja	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-03/2023 - Współpraca z Kołem Gospody Wiejskich w Kamieniu Małym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2023 - Integracja	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Remonty w sołectwie	21 843,95	0,00	0,00	0,00	21 843,95

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	FS-06/2023 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	FS-07/2023 - Wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa tablic pozostałych tablic informacyjnych	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		14 135,01	0,00	0,00	0,00	14 135,01
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-02/2023 - Poprawa estetyki wsi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-03/2023 - Pielęgnacja zieleni	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FS-04/2023 - Zakup lampy solarnej	11 435,01	0,00	0,00	0,00	11 435,01
FS KAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki		50 539,86	0,00	0,00	0,00	50 539,86
	FS-01/2023 - Drogi w sołectwie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
	FS-02/2023 - Integracja mieszkańców sołectwa	8 039,86	0,00	0,00	0,00	8 039,86
	FS-03/2023 - Utrzymanie porządku w sołectwie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-04/2023 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2023 - Wsparcie organizacji działających w sołectwie: KGW, OSP, Chór CANTO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-07/2023 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-08/2023 - Utrzymanie boiska sportowego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-09/2023 - Melioracja	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
FS KRZE NICZKA - FS Krze niczka		17 596,64	0,00	0,00	0,00	17 596,64
	FS-01/2023 - Zakup ekspresu do kawy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-02/2023 - Tłucze na drogi gminne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-03/2023 - Doposażenie kuchni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2023 - Zakup koszy na śmieci na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-05/2023 - Zakup paliwa do kosiarki oraz serwis	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	FS-06/2023 - Zakup stolików do wietlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-07/2023 - Zakup lamp i słupów oświetleniowych na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-08/2023 - Integracja mieszkańców	3 519,33	0,00	0,00	0,00	3 519,33
	FS-09/2023 - Utrzymanie wietlicy wiejskiej	477,31	0,00	0,00	0,00	477,31
FS MOSINA - FS Mosina		22 385,23	0,00	0,00	0,00	22 385,23
	FS-01/2023 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-02/2023 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-03/2023 - Remont małej sali	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-04/2023 - Sport	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie wietlicy	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-06/2023 - Stoły wolnostojące - zewnętrzne	12 185,23	0,00	0,00	0,00	12 185,23
FS MO CICE - FS Mo cice		32 539,36	0,00	0,00	0,00	32 539,36
	FS-01/2023 - Drogi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-02/2023 - Lampy solarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-03/2023 - Integracja mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-04/2023 - Kładka na stawie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	FS-06/2023 - Poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-07/2023 - Współprawa z OSP Mo cice	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-08/2023 - Działalno merytoryczna wietlicy wiejskiej	539,36	0,00	0,00	0,00	539,36
FS MO CICZKI - FS Mo ciczki		20 942,89	0,00	0,00	0,00	20 942,89
	FS-01/2023 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-02/2023 - Zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-03/2023 - Zakup toalety przeno nej na plac wiejski	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	FS-04/2023 - Zakup hydroforu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-06/2023 - Prace na placu wiejskim	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	FS-07/2023 - Utrzymanie kuchni	2 342,89	0,00	0,00	0,00	2 342,89
	FS-08/2023 - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce		15 058,11	0,00	0,00	0,00	15 058,11
	FS-01/2023 - Integracja	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-02/2023 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-03/2023 - Prace w sołectwie	4 058,11	0,00	0,00	0,00	4 058,11
	FS-04/2023 - Sport w sołectwie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Zakup toalety przeno nej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie		57 693,90	0,00	0,00	0,00	57 693,90
	FS-01/2023 - Integracja mieszka ców sołectwa	11 387,80	0,00	0,00	0,00	11 387,80
	FS-02/2023 - Doposa enie sceny letniej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	FS-03/2023 - Zakup kraw ników	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	FS-04/2023 - Utrzymanie zieleni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie wietlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-06/2023 - Wsparcie działalno ci Koła Gospody Wiejskich z Nowin Wielkich	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-07/2023 - Utrzymanie porz dku w sołectwie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-08/2023 - Sport w sołectwie	2 306,10	0,00	0,00	0,00	2 306,10
	FS-09/2023 - Monta kamer	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-10/2023 - Dofinansowanie poło enia płyt drogowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-11/2023 - Wjazd na ulic Mły sk	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-12/2023 - Zakup mundurów dla OSP Nowiny Wielkie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
FS OKSZA - FS Oksza		15 173,50	0,00	0,00	0,00	15 173,50
	FS-01/2023 - Integracja mieszka ców wsi	3 034,70	0,00	0,00	0,00	3 034,70
	FS-02/2023 - Utrzymanie porz dku w sołectwie - ziele	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	FS-03/2023 - Działalno wietlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-04/2023 - Zakup chłodni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Zakup stołów i ławek biesiadnych	8 338,80	0,00	0,00	0,00	8 338,80
FS PYRZANY - FS Pyrzany		26 712,28	0,00	0,00	0,00	26 712,28
	FS-01/2023 - Budowa sceny artystycznej	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	FS-02/2023 - Działalno wietlicy merytorycznej	1 869,83	0,00	0,00	0,00	1 869,83

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	FS-03/2023 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-04/2023 - Integracja	5 342,45	0,00	0,00	0,00	5 342,45
FS SOSNY - FS Sosny		26 019,95	0,00	0,00	0,00	26 019,95
	FS-01/2023 - Utrzymanie porz dku we wsi - ziele	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-02/2023 - Estetyka wsi - prace w sołectwie	12 519,95	0,00	0,00	0,00	12 519,95
	FS-03/2023 - Sport w sołectwie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-04/2023 - Integracja mieszka ców	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
FS STAREDZIED - FS Stare Dzeduszyce		24 231,44	0,00	0,00	0,00	24 231,44
	FS-01/2023 - Działalno merytoryczna wietlicy	4 731,44	0,00	0,00	0,00	4 731,44
	FS-02/2023 - Remont i od wie enie przedsiionka sali	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	FS-03/2023 - Utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-04/2023 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-05/2023 - Organizacja zawodów sportowych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	FS-06/2023 - Estetyka sołectwa	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
FS WIERKOCIN - FS wierkocin		24 808,38	0,00	0,00	0,00	24 808,38
	FS-01/2023 - Integracja	4 961,68	0,00	0,00	0,00	4 961,68
	FS-02/2023 - Remont sali wiejskiej i serwis klimatyzacji	19 846,70	0,00	0,00	0,00	19 846,70
Razem:		521 149,03	0,00	0,00	0,00	521 149,03

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXIV/982/2023 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2.381,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 6.304,67 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Witnicy - droga publiczna - nr 103919F - ETAP I - wymiana nawierzchni drogi 970 m";

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 4.178.147,26 zł z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji: *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy*;

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na realizację inwestycji: *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach*;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o łączną kwotę 3.345,00 zł z tytułu odszkodowania z TUW za uszkodzony system alarmowania i lampę LED (OSP Nowiny Wielkie);

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

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 2.558,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień do PFRON;

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego;

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2.937.236,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 2030 o kwotę 44.386,79 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na podstawie pisma Nr GN-III.3146.12.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.;

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 6330 o kwotę 39.490,36 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na podstawie pisma Nr GN-III.3146.12.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych";

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich";

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 4.800,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym;

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 4.480,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1.884,00 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych;

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 17.000,00 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 12.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 6.304,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ;

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”;

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych oraz przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Witnicy - droga publiczna - nr 103919F - ETAP I - wymiana nawierzchni drogi 970 m";

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Witnicy - droga publiczna - nr 103919F - wymiana chodników";

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy";

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 6.355.250,00 zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach (realizacja zadania na przełomie lat 2023-2024) oraz na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy (realizacja zadania na przełomie lat 2023-2024);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.624.750,00 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach* (realizacja zadania na przełomie lat 2023-2024);

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia przystanków komunikacyjnych w wyniku kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na postępowania sądowe o stwierdzenie nabycia spadku;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 19.155,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z nieplanowanymi nagrodami jubileuszowymi;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na działania promocyjne;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym publikacja *Wieści z Ratusza*;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3.345,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego systemu alarmowania i wymianę lampy LED (*OSP Nowiny Wielkie*);

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”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów na wniosek Wydziału Finansów i Budżetu;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 93.190,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na wniosek jednostek budżetowych, w tym na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz nagród jubileuszowych;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.315,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne na wniosek jednostki budżetowej;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 14.048,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim oraz Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 85.992,95 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w szkołach podstawowych, w tym zabezpieczenie brakujących środków na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 560.270,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na wniosek jednostek budżetowych, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych;
- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 953.186,00 zł na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych" oraz "Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich" (realizacja zadania na przełomie lat 2023-2024);
- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.788.876,00 zł na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych" oraz "Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich" (realizacja zadania na przełomie lat 2023-2024);

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za przedszkolaki z innych gmin na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 9.535,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na wniosek jednostki budżetowej;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych;

Rozdział 80115 „Technika”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 15.855,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 34.650,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników pedagogicznych;

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe;
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi transportowe uczniów na konkursy przedmiotowe;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe osób w zakresie badań profilaktycznych;

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 177.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa tętni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu";

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń ;

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4.480,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” oraz opracowanie operatu wodno-prawnego;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości miasta;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi podlewania zieleni;

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 14.049,94 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pozostałe usługi, w tym przegląd stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu (PROW 2014-2020)";

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu (PROW 2014-2020)";

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury w Witnicy na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica";

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sali wiejskiej w Mościcach;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu* w ramach projektu *"Bezgraniczny trójdzwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie"*;

Rozdział 92116 „Biblioteki”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 21.340,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

Dział 926 - „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie realizacji zawodów i turniejów sportowych na wniosek Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu;

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę 700.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

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 - FUNDUSZ SOŁECKI

W wyniku zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

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

- § 15 uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska;

- 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.