

**UCHWAŁA NR LXXVII/1062/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 26 października 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 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 122.999,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126.096,08 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.097,08 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.572.241,00 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 524.146,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.979,41 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 392.896,41 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.460.304,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.150.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 23.071.003,53 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 25.971.003,57 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 13.700.000,00 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 sołeckiego 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 8.876.087,51 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 11.439.067,51 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 972.591,40 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.167.058,41 zł".

**§ 10.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 90.770.375,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 72.680.118,32 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 11.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 113.841.378,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 75.974.406,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 37.866.972,61 zł.

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

**§ 13.** 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 LXXVII/1062/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>941 569,00</b>	<b>70,00</b>	<b>941 639,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 569,00	70,00	941 639,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 825,00	70,00	3 895,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 930 085,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>25 032 585,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 071 969,00	30 000,00	8 101 969,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 620 200,00	22 500,00	5 642 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00	22 500,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 551 000,00	50 000,00	1 601 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 681 781,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 688 781,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	172 396,00	7 000,00	179 396,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	7 000,00	23 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 244 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 244 543,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 543,12	-3 097,08	7 430 446,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 630,12	-3 097,08	117 533,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 584,88	3 097,08	275 681,96

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	884,88	3 097,08	3 981,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 766 340,00</b>	<b>13 429,00</b>	<b>4 779 769,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 429,00	3 429,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 429,00	3 429,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 680,00	10 000,00	97 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				90 647 376,42	122 999,00	90 770 375,42

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/1062/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 070 979,58</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 080 979,58</b>
	01008		Melioracje wodne	8 800,00	10 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 000,00	14 800,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 972 526,07</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 962 526,07</b>
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 712 732,20</b>	<b>389 192,00</b>	<b>23 101 924,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 116 439,20	389 192,00	21 505 631,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 578,00	21 952,00	250 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	-2 000,00	130 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 292 438,20	369 240,00	14 661 678,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 424 681,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 429 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 958,00	-5 000,00	1 266 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 494,00	5 000,00	99 494,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 723,00	10 000,00	1 162 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 090,00	10 000,00	229 090,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 865 587,27</b>	<b>40 048,00</b>	<b>8 905 635,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 059 882,45	40 048,00	8 099 930,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 947,00	40 048,00	5 120 995,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>763 906,82</b>	<b>70,00</b>	<b>763 976,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 406,82	70,00	706 476,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 034,00	70,00	91 104,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 782 196,29</b>	<b>384 420,00</b>	<b>34 166 616,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 837 708,47	301 920,00	20 139 628,47
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 872 006,71	300 000,00	9 172 006,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 676,00	23 064,00	431 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 124,00	-28 144,00	1 782 980,00

	80104		Przedszkola	3 925 700,25	50 000,00	3 975 700,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 455 406,04	32 500,00	1 487 906,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	32 500,00	172 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>816 093,63</b>	<b>-392 000,00</b>	<b>424 093,63</b>
	85195		Pozostała działalność	411 000,00	-392 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	-392 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 715 373,68</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>6 710 373,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 878 197,00	-5 000,00	1 873 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 899,00	-5 000,00	1 314 899,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 485 640,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 490 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 292,04	5 000,00	7 366 292,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00	5 000,00	15 704,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 271 937,14</b>	<b>18 601,01</b>	<b>10 290 538,15</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 267,00	3 429,00	114 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 793,20	3 429,00	67 222,20
	90095		Pozostała działalność	1 097 444,38	15 172,01	1 112 616,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 033,00	4 579,60	189 612,60
		4300	Zakup usług pozostałych	216 745,30	10 000,00	226 745,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 154,00	592,41	81 746,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 653 479,20</b>	<b>-3 017 572,01</b>	<b>9 635 907,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 907 213,62	-3 015 592,60	8 891 621,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712,98	4 567,40	93 280,38
		4270	Zakup usług remontowych	126 809,64	20 000,00	146 809,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 206,00	-690 160,00	221 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 817 235,00	-2 150 000,00	4 667 235,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	287 515,58	-1 979,41	285 536,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 051,31	-1 387,00	61 664,31
		4300	Zakup usług pozostałych	180 526,32	-592,41	179 933,91
<b>Razem:</b>				<b>116 413 619,95</b>	<b>-2 572 241,00</b>	<b>113 841 378,95</b>

## Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXXVII/1062/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2023 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 700 000,00
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	3 015 836,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 255 167,04
<b>Przychody budżetu ogółem</b>			<b>25 971 003,57</b>

*w złotych*

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

## Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXVII/1062/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2023 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2023 ROKU**

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>		
			<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>
010	01043	6230			10 000,00
754	75412	2820			6 300,00
801	80101	2540	740 000,00		
	80101	2820			12 113,55
	80104	2540	194 000,00		
	80104	2820			1 345,95
	80106	2540	43 500,00		
	80149	2540	40 000,00		
	80150	2540	172 500,00		
	80153	2540	6 617,08		
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
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 196 617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 119,50</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 239 736,58 zł</b>		



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			1 537 159,00
710	71095	2310			7 120,00
750	75020	2710			131 200,00
921	92109	2480	958 200,00		
	92116	2480	389 690,00		
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 347 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 479,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 033 369,00 zł</b>		
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>			<b>5 273 105,58 zł</b>		

## 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
<b>FS BIAŁCZ - FS Białcz</b>		<b>47 309,00</b>	<b>8 660,00</b>	<b>8 660,00</b>	<b>47 309,00</b>
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	FS-02/2023 - Działalność wietlicy wiejskiej	8 795,80	0,00	7 900,00	895,80
	FS-03/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2023 - Utrzymanie zieleni	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	FS-05/2023 - Prace w sołectwie - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-06/2023 - Wykonanie parkingu przy sali wiejskiej	11 713,20	0,00	760,00	10 953,20
	FS-07/2023 - Prace w sołectwie - zakup ławek i stojaków na rowery	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	FS-08/2023 - Prace w sołectwie (zakup styropianu na ocieplenie sali wiejskiej)	0,00	8 660,00	0,00	8 660,00
<b>FS BIAŁCZYK - FS Białczyk</b>		<b>28 846,95</b>	<b>1 474,83</b>	<b>1 474,83</b>	<b>28 846,95</b>
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	5 769,39	0,00	0,00	5 769,39
	FS-02/2023 - Zakup ławek i stołów biesiadnych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	FS-03/2023 - Zakup butli gazowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-04/2023 - Zakup namiotów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	1 500,00	0,00	1 474,83	25,17
	FS-06/2023 - Zakup kruszywa, utrzymanie dróg w sołectwie	8 577,56	0,00	0,00	8 577,56
	FS-07/2023 - Zakup tablic informacyjnych	0,00	1 474,83	0,00	1 474,83
<b>FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyńiec</b>		<b>15 461,97</b>	<b>592,41</b>	<b>592,41</b>	<b>15 461,97</b>
	FS-01/2023 - Budowa wiaty rekreacyjnej	12 369,57	592,41	0,00	12 961,98
	FS-02/2023 - Integracja	3 092,40	0,00	592,41	2 499,99
<b>FS D BROSZYN - FS D broszyn</b>		<b>50 020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 020,61</b>
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	FS-02/2023 - Działalność merytoryczna wietlicy	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-03/2023 - Działalność Klubu Sportowego ZEW D broszyn	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-04/2023 - Inwestycje w sołectwie - droga dojazdowa	26 020,61	0,00	0,00	26 020,61
	FS-05/2023 - Prace w sołectwie - plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>FS KAMIE MAŁY - FS Kamie Mały</b>		<b>31 673,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 673,95</b>
	FS-01/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-02/2023 - Melioracja	2 000,00	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	2 000,00

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	FS-04/2023 - Integracja	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Remonty w sołectwie	21 843,95	0,00	0,00	21 843,95
	FS-06/2023 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	0,00	0,00	600,00
	FS-07/2023 - Wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa tablic pozostałych tablic informacyjnych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
<b>FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo</b>		<b>14 135,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 135,01</b>
	FS-01/2023 - Integracja mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-02/2023 - Poprawa estetyki wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS-03/2023 - Pielęgnacja zieleni	200,00	0,00	0,00	200,00
	FS-04/2023 - Zakup lampy solarnej	13 935,01	0,00	0,00	13 935,01
<b>FS KAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki</b>		<b>50 539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 539,86</b>
	FS-01/2023 - Drogi w sołectwie	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	FS-02/2023 - Integracja mieszkańców sołectwa	8 722,51	0,00	0,00	8 722,51
	FS-02/2024 - Integracja mieszkańców sołectwa	117,35	0,00	0,00	117,35
	FS-03/2023 - Utrzymanie porządku w sołectwie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-04/2023 - Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-06/2023 - Wsparcie organizacji działających w sołectwie: KGW, OSP, Chór CANTO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2023 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	FS-08/2023 - Utrzymanie boiska sportowego	700,00	0,00	0,00	700,00
	FS-09/2023 - Melioracja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>FS KRZE NICZKA - FS Krze niczka</b>		<b>17 596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 596,64</b>
	FS-01/2023 - Zakup ekspresu do kawy	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-02/2023 - Tłucze na drogi gminne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-03/2023 - Doposażenie kuchni	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2023 - Zakup koszy na śmieci na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-05/2023 - Zakup paliwa do kosiarki oraz serwis	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	FS-06/2023 - Zakup stolików do wietlicy wiejskiej	1 000,00	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	2 000,00
	FS-08/2023 - Integracja mieszkańców	3 519,33	0,00	0,00	3 519,33
	FS-09/2023 - Utrzymanie wietlicy wiejskiej	477,31	0,00	0,00	477,31
<b>FS MOSINA - FS Mosina</b>		<b>22 385,23</b>	<b>2 345,23</b>	<b>2 345,23</b>	<b>22 385,23</b>
	FS-01/2023 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-02/2023 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-03/2023 - Remont małej sali	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-04/2023 - Sport	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie wietlicy	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-06/2023 - Stoły wolnostojące - zewnętrzne	12 185,23	0,00	2 345,23	9 840,00
	FS-07/2023 - Remont sali	0,00	2 345,23	0,00	2 345,23
<b>FS MO CICE - FS Mo cice</b>		<b>32 539,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 539,36</b>
	FS-01/2023 - Drogi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	FS-02/2023 - Lampy solarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-03/2023 - Integracja mieszka ców	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-04/2023 - Kładka na stawie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-06/2023 - Poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-07/2023 - Współprawa z OSP Mo cice	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-08/2023 - Działalno merytoryczna wietlicy wiejskiej	539,36	0,00	0,00	539,36
	FS-09/2023 - Remont wietlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>FS MO CICZKI - FS Mo ciczki</b>		<b>20 942,89</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>20 942,89</b>
	FS-01/2023 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-02/2023 - Zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-03/2023 - Zakup toalety przeno nej na plac wiejski	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	FS-04/2023 - Zakup hydroforu	1 000,00	0,00	450,00	550,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-06/2023 - Prace na placu wiejskim	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	FS-07/2023 - Utrzymanie kuchni	2 342,89	0,00	0,00	2 342,89
	FS-08/2023 - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-09/2023 - Zakup pompy pływakowej	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce</b>		<b>15 058,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 058,11</b>
	FS-01/2023 - Integracja	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-02/2023 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-03/2023 - Prace w sołectwie	4 058,11	0,00	0,00	4 058,11
	FS-04/2023 - Sport w sołectwie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Zakup toalety przeno nej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie</b>		<b>57 693,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 693,90</b>
	FS-01/2023 - Integracja mieszka ców sołectwa	11 387,80	0,00	0,00	11 387,80
	FS-02/2023 - Doposa enie sceny letniej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	FS-03/2023 - Zakup kraw ników	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	FS-04/2023 - Utrzymanie zieleni	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-05/2023 - Utrzymanie wietlicy wiejskiej	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	FS-06/2023 - Wsparcie działalno ci Koła Gospody Wiejskich z Nowin Wielkich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-07/2023 - Utrzymanie porz dku w sołectwie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-08/2023 - Sport w sołectwie	2 306,10	0,00	0,00	2 306,10
	FS-09/2023 - Monta kamer	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-10/2023 - Dofinansowanie poło enia płyt drogowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-11/2023 - Wjazd na ulic Mły sk	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	FS-12/2023 - Zakup mundurów dla OSP Nowiny Wielkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>FS OKSZA - FS Oksza</b>		<b>15 173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 173,50</b>
	FS-01/2023 - Integracja mieszka ców wsi	3 034,70	0,00	0,00	3 034,70
	FS-02/2023 - Utrzymanie porz dku w sołectwie - ziele	300,00	0,00	0,00	300,00

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	FS-03/2023 - Działalno wietlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00	500,00
	FS-04/2023 - Zakup chłodni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2023 - Zakup stołów i ławek biesiadnych	8 338,80	0,00	0,00	8 338,80
<b>FS PYRZANY - FS Pyrzany</b>		<b>26 712,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 712,28</b>
	FS-01/2023 - Budowa sceny artystycznej	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	FS-02/2023 - Działalno wietlicy merytorycznej	1 869,83	0,00	0,00	1 869,83
	FS-03/2023 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-04/2023 - Integracja	5 342,45	0,00	0,00	5 342,45
<b>FS SOSNY - FS Sosny</b>		<b>26 019,95</b>	<b>1 387,00</b>	<b>1 387,00</b>	<b>26 019,95</b>
	FS-01/2023 - Utrzymanie porz dku we wsi - ziele	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-02/2023 - Estetyka wsi - prace w sołectwie	12 519,95	0,00	0,00	12 519,95
	FS-03/2023 - Sport w sołectwie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-04/2023 - Integracja mieszka ców	5 000,00	0,00	1 387,00	3 613,00
	FS-05/2023 - Doposa enie wietlicy wiejskiej	0,00	1 387,00	0,00	1 387,00
<b>FS STAREDZIED - FS Stare Dzeduszyce</b>		<b>24 231,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 231,44</b>
	FS-01/2023 - Działalno merytoryczna wietlicy	1 910,45	0,00	0,00	1 910,45
	FS-02/2023 - Remont i od wie enie przedsionka sali	18 658,64	0,00	0,00	18 658,64
	FS-03/2023 - Utrzymanie zieleni	67,00	0,00	0,00	67,00
	FS-04/2023 - Integracja	3 111,75	0,00	0,00	3 111,75
	FS-05/2023 - Organizacja zawodów sportowych	483,60	0,00	0,00	483,60
	FS-06/2023 - Estetyka sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FS WIERKOCIN - FS wierkocin</b>		<b>24 808,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 808,38</b>
	FS-01/2023 - Integracja	2 681,51	0,00	0,00	2 681,51
	FS-02/2023 - Remont sali wiejskiej i serwis klimatyzacji	22 126,87	0,00	0,00	22 126,87
<b>Razem:</b>		<b>521 149,03</b>	<b>26 909,47</b>	<b>26 909,47</b>	<b>521 149,03</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LXXVII/1062/2023 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

###### ***Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”***

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 70,00 zł z tytułu zwiększonego odszkodowania z TUV za uszkodzoną ładowarkę CTEK w pojeździe ratowniczo-gaśniczym (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 30.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

***Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”***

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 22.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;

##### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

###### ***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”***

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 7.000,00 zł z tytułu opłat za żywienie na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

##### **Dział 855 „Rodzina”**

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

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.097,08 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy w części składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń (zmiana klasyfikacji budżetowej);

***Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”***

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.097,08 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy w części składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń (zmiana klasyfikacji budżetowej);

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

##### ***Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”***

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 3.429,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUW za zniszczoną kosę i kosiarkę do trawy;

##### ***Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”***

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI**

#### **Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”**

##### ***Rozdział 01008 - „Melioracje wodne”***

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie 2 stawów w Kamieniu Wielkim;

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

##### ***Rozdział 40002 - „Dostarczanie wody”***

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych 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 kwotę 21.952,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy chodników;

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Nowiny Wielkie zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Wjazd na ulicę Młyńską*);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 10.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Mościce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Drogi*);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 760,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Wykonanie parkingu przy sali wiejskiej*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, w tym na realizację nowego zadania *Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica (realizacja zadania w latach 2023-2025)*;

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

##### ***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”***

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego *"Remont elewacji budynku gminnego"* (zmiana klasyfikacji budżetowej - dotyczy budynku świetlicy wiejskiej);

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa;

***Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”***

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa;

**Dział 750 - „Administracja publiczna”**

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 40.048,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wyrównanie dodatku za wysługę lat dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną w związku z wnioskiem o przejście na rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

***Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”***

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na zakup ładowarki do pojazdu ratowniczo-gaśniczego (OSP Nowiny Wielkie);

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”***

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 18.144,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych*;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich*;

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 6370 o kwotę 28.144,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych*;

***Rozdział 80104 „Przedszkola”***

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;

***Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”***

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych;

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

***Rozdział 85195 „Pozostała działalność”***

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 392.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne *Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu* (przesunięcie wydatków na 2024 rok);



## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

### **Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

## **Dział 855 „Rodzina”**

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3.429,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosi i kosiarki do trawy na potrzeby sołectwa Pyrzany;

### **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 2.345,23 zł w ramach funduszu sołectkiego Mosina zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Stoły wolnostojące - zewnętrzne*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 1.474,83 zł w ramach funduszu sołectkiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Zakup tablic informacyjnych*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 450,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Mościczki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Zakup pompy płytakowej*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na wniosek Wydziału Inwestycji;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług na wniosek Wydziału Inwestycji;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 592,41 zł w ramach funduszu sołectkiego Boguszyniec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Budowa wiaty rekreacyjnej*);

## **Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

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

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 7.900,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Działalność świetlicy wiejskiej*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 1.387,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sosny zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Doposażenie świetlicy wiejskiej*);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 1.474,83 zł w ramach funduszu sołectkiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Działalność świetlicy środowiskowej*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Białczyk zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Utrzymanie świetlicy wiejskiej*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 2.345,23 zł w ramach funduszu sołectkiego Mosina zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Remont sali*);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 450,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Mościczki zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Zakup hydroforu*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 8.660,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Białcz zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Prace w sołectwie (zakup styropianu na ocieplenie sali wiejskiej)*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Mościce zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Remont świetlicy wiejskiej*);

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego *"Remont elewacji budynku gminnego"* (zmiana klasyfikacji budżetowej - dotyczy budynku świetlicy wiejskiej);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 690.160,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne - *"Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica"* (przesunięcie wydatków na 2024 rok);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne - *"Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica"* (przesunięcie wydatków na 2024 rok);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.150.000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne - *"Bezgraniczny trójdzźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie"* (przesunięcie wydatków na 2024 rok);

#### ***Rozdział 92195 „Pozostała działalność”***

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4210 o kwotę 1.387,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sosny zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Integracja mieszkańców*);

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 592,41 zł w ramach funduszu sołectkiego Boguszyniec zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zadanie funduszu sołectkiego *Integracja*).

#### **ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zmniejszenie przychodów o kwotę 2.695.240,00 zł z tytułu:

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 334.760,00 zł;
- zmniejszenie przychodów z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w wysokości 2.600.000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 430.000,00 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 - 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:

- 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.