

**UCHWAŁA NR LXXXIII/1149/2024
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 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, 8 i 9, 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 4.201.326,43 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.381.326,43 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 180.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.318.850,43 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.538.850,43 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 28.665.434,00 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 31.865.434,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok dotyczący dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 7. Paragraf 17 Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 25.394.289,07 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 26.417.853,17 zł".

§ 8. Paragraf 17a Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 226.054,80 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 227.841,08 zł".

§ 9. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 111.628.259,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 77.307.631,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 140.293.693,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78.381.831,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe 61.911.862,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Stojanowski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/1149/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 520,64	89 311,43	342 832,07
	40001		Dostarczanie ciepła	253 520,64	89 311,43	342 832,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 520,64	89 311,43	342 832,07
600			Transport i łączność	9 992 671,00	190 000,00	10 182 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 992 171,00	190 000,00	10 182 171,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 783 000,00	201 343,00	5 984 343,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 398 500,00	17 000,00	1 415 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	184 343,00	184 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 343,00	184 343,00
750			Administracja publiczna	106 881,86	4 114,00	110 995,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 190,50	4 114,00	17 304,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 573,00	1 573,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 541,00	2 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000,00	28 509,00	7 028 509,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000 000,00	28 509,00	7 028 509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 509,00	28 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 718 056,00	612 730,00	32 330 786,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 698 618,00	42 500,00	8 741 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 270 000,00	42 500,00	7 312 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 620 250,00	750 230,00	7 370 480,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 706 750,00	750 230,00	5 456 980,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 500,00	-180 000,00	1 470 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-180 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 472 513,00	3 056 971,00	24 529 484,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 076 145,00	2 336 698,00	19 412 843,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 076 145,00	2 336 698,00	19 412 843,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720 273,00	720 273,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	720 273,00	720 273,00
852		Pomoc społeczna	2 415 844,70	16 600,00	2 432 444,70
	85216	Zasiłki stałe	419 700,00	16 600,00	436 300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	16 600,00	20 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 287,00	210,00	5 098 497,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	210,00	210,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 957,00	115,00	3 215 072,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	115,00	115,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,00	115,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 423,00	1 423,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 423,00	1 423,00
		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	12,00	12,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 411,00	1 411,00
Razem:			107 426 933,20	4 201 326,43	111 628 259,63

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/1149/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 520,64	89 311,43	522 832,07
	40001		Dostarczanie ciepła	253 520,64	89 311,43	342 832,07
		2970	Różne przelewy	248 549,64	87 560,23	336 109,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	1 751,20	6 722,20
600			Transport i łączność	29 321 629,00	200 000,00	29 521 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 159 266,00	200 000,00	29 359 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 133,00	150 000,00	307 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 923,00	50 000,00	330 923,00
750			Administracja publiczna	10 017 697,86	2 541,00	10 020 238,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 285 749,50	2 541,00	9 288 290,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 541,00	52 541,00
757			Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	-200 000,00	1 060 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 000,00	-200 000,00	1 060 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 215 590,00	3 058 757,28	48 274 347,28
	80101		Szkoły podstawowe	30 797 527,00	2 022 143,28	32 819 670,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	42 000,00	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266 394,00	141 572,00	2 407 966,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 350,00	1 786,28	13 136,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 646 515,00	1 836 785,00	11 483 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 797,00	75 329,00	638 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 983,00	2 177,00	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 664,00	10 654,00	84 318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 486,00	62 498,00	374 984,00
	80104		Przedszkola	4 048 268,00	226 321,00	4 274 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	4 000,00	27 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 892,00	222 321,00	1 364 213,00
80115		Technika	3 225 135,00	415 063,00	3 640 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 546,00	60 884,00	495 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 595,00	354 179,00	2 211 774,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	716 038,00	95 042,00	811 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	13 942,00	89 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	81 100,00	501 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	127 269,00	21 447,00	148 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 454,00	3 146,00	25 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 505,00	18 301,00	109 806,00
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	272 992,00	21 126,00	294 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 629,00	21 126,00	126 755,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 549 646,00	182 286,00	1 731 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 905,00	2 481,00	15 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 056,00	6 903,00	178 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 503,00	172 902,00	1 037 405,00
851		Ochrona zdrowia	902 700,00	26 997,64	929 697,64
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 700,00	26 997,64	97 697,64
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	26 997,64	80 597,64
852		Pomoc społeczna	7 048 215,70	16 600,00	7 064 815,70
	85216	Zasiłki stałe	426 300,00	16 600,00	442 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 100,00	16 600,00	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 525,00	144 643,08	8 766 168,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00	144 643,08	3 895 230,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 205 912,00	144 643,08	3 350 555,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978 624,00	-20 000,00	10 958 624,00
	92195	Pozostała działalność	312 974,00	-20 000,00	292 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 645,78	-20 000,00	161 645,78
Razem:			136 974 843,20	3 318 850,43	140 293 693,63

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXXXIII/1149/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 307 555,46
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 857 878,54
Przychody budżetu ogółem			31 865 434,00

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
ROZCHODY BUDŻETU			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00
Rozchody budżetu ogółem			3 200 000,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Strona 1

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
FS BIAŁCZ - FS Białcz		58 315,72	0,00	0,00	0,00	58 315,72
	FS-01/2024 - Integracja z mieszkańcami	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	FS-03/2024 - Prace w sołectwie (ocieplenie wraz z elewacją sali wiejskiej)	37 215,72	0,00	0,00	0,00	37 215,72
FS BIAŁCZYK - FS Białczyk		34 278,77	0,00	0,00	0,00	34 278,77
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	6 855,75	0,00	0,00	0,00	6 855,75
	FS-02/2024 - Chłodziarka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-03/2024 - Zakup zbiornika na szambo	6 923,02	0,00	0,00	0,00	6 923,02
	FS-04/2024 - Malowanie wietlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	FS-05/2024 - Firanki i karnisze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2024 - Rodki czysto ci	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FS BOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec		18 463,16	0,00	0,00	0,00	18 463,16
	FS-01/2024 - Budowa ujęcia wody	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-02/2024 - Budowa ogrodzenia działki gminnej w Boguszyńcu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	FS-03/2024 - Zakup kamienia drogowego i wyrównywanie dróg	2 463,16	0,00	0,00	0,00	2 463,16
	FS-04/2024 - Integracja mieszkańców - Dzieci Chłopa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-05/2024 - Dożynki wiejskie - wito plonów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-06/2024 - Zakup kontenera	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
FS D BROSZYN - FS D broszyn		59 500,14	0,00	0,00	0,00	59 500,14
	FS-01/2024 - Integracja mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-02/2024 - Działalność wietlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-03/2024 - Wsparcie działalności biblioteki wiejskiej (organizacja zajęć dla dzieci)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Wsparcie działalności Klubu Sportowego ZEW D broszyn	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	FS-05/2024 - Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa od przejazdu kolejowego do mostku)	38 500,14	0,00	0,00	0,00	38 500,14
FS KAMIE MAŁY - FS Kamie Mały		38 737,80	0,00	0,00	0,00	38 737,80
	FS-01/2023 - Działalność wietlicy rodowiskowej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	FS-01/2024 - Finansowanie działalności merytorycznej wietlicy rodowiskowej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	FS-02/2024 - Melioracja - poprawa dróg przyległych do rowów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-03/2024 - Współpraca z Kołem Gospody Wiejskich w Kamieniu Małym (zakup krzesel)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Integracja	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	FS-05/2024 - Remonty w sołectwie - doko czenie remontu parkingu i wyci cie drzew	27 137,80	0,00	0,00	0,00	27 137,80
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
FS KŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		16 930,37	0,00	0,00	0,00	16 930,37
	FS-01/2024 - Integracja mieszka ców	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie terenów zielonych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	FS-03/2024 - Modernizacja wiaty wiejskiej (zakup ławek, grilla, stołów biesiadnych)	13 030,37	0,00	0,00	0,00	13 030,37
FS KAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki		61 520,64	0,00	0,00	0,00	61 520,64
	FS-01/2024 - Prace melioracyjne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	FS-02/2024 - Integracja mieszka ców sołectwa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie porz dku w sołectwie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-04/2024 - Utrzymanie i doposa enie placu zabaw	5 020,64	0,00	0,00	0,00	5 020,64
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-06/2024 - Wsparcie organizacji działaj cych na terenie sołectwa KGW, "Canto"	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-08/2024 - Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
FS KRZE NICZKA - FS Krze niczka		21 110,71	0,00	0,00	0,00	21 110,71
	FS-01/2024 - Integracja mieszka ców	4 222,14	0,00	0,00	0,00	4 222,14
	FS-02/2024 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki	888,57	0,00	0,00	0,00	888,57
	FS-03/2024 - Drobne naprawy i konserwacja sprz tu w wietlicy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-04/2024 - Zakup rodków czysto ci i rodków higienicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-05/2024 - Zakup ławek na plac rekreacyjno-sportowy.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-06/2024 - Wymiana pasków do rolet okiennych w wietlicy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Naprawa ubytków dachowych wraz z robocizn na budynku wietlicy wiejskiej w Krze niczce	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
FS MOSINA - FS Mosina		26 545,15	0,00	0,00	0,00	26 545,15
	FS-01/2024 - Integracja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-02/2024 - Sport	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-04/2024 - Siłownia zewn trzna	15 845,15	0,00	0,00	0,00	15 845,15
	FS-05/2024 - Agregat pr dotwórczy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
FS MO CICE - FS Mo cice		39 364,85	0,00	0,00	0,00	39 364,85
	FS-01/2024 - Lampy solarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-02/2024 - Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	FS-03/2024 - Integracja mieszka ców	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-04/2024 - Tablica parkowa edukacyjna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-06/2024 - Poprawa estetyki wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Działalno merytoryczna wietlicy	864,85	0,00	0,00	0,00	864,85
FS MO CICZKI - FS Mo ciczki		25 848,42	0,00	0,00	0,00	25 848,42
	FS-01/2024 - Integracja mieszka ców	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-02/2024 - Lampa solarna	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie placu wiejskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-04/2024 - Serwis TOY-TOY	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie kuchni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-06/2024 - Melioracja	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FS-07/2024 - Zakup rynien odprowadzaj cych wod z drogi	3 848,42	0,00	0,00	0,00	3 848,42
FS NOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce		18 393,49	0,00	0,00	0,00	18 393,49
	FS-01/2024 - Integracja	3 678,70	0,00	0,00	0,00	3 678,70
	FS-02/2024 - Zakup namiotów	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	FS-03/2024 - Zakup wyposa enia do wiaty sołeckiej	2 714,79	0,00	0,00	0,00	2 714,79
FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie		69 672,30	0,00	0,00	0,00	69 672,30
	FS-01/2024 - Integracja mieszka ców sołectwa Nowiny Wielkie	13 934,46	0,00	0,00	0,00	13 934,46
	FS-02/2024 - Droga z płyt chodnikowych na dz. drogowej 645 w Nowinach Wielkich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-03/2024 - Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	FS-04/2024 - Zakup tłucznia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-05/2024 - Utrzymanie sali wiejskiej i otoczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-06/2024 - Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowiny Wielkie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FS-07/2024 - Utrzymanie porz dku we wsi	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-08/2024 - Sport	1 737,84	0,00	0,00	0,00	1 737,84
	FS-09/2024 - Wsparcie działalno ci OSP Nowiny Wielkie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
FS OKSZA - FS Oksza		18 114,80	0,00	0,00	0,00	18 114,80
	FS-01/2024 - Integracja wsi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-02/2024 - Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej - ci gniczek oraz paliwa)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	FS-03/2024 - Działalno wietlicy wiejskiej	1 114,80	0,00	0,00	0,00	1 114,80
FS PYRZANY - FS Pyrzany		31 909,91	0,00	0,00	0,00	31 909,91
	FS-01/2024 - Budowa sceny artystycznej	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	FS-02/2024 - Zakup płyt drogowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-03/2024 - Działalno wietlicy merytorycznej	927,93	0,00	0,00	0,00	927,93

Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	FS-04/2024 - Utrzymanie zieleni	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	FS-05/2024 - Integracja	4 381,98	0,00	0,00	0,00	4 381,98
FS SOSNY - FS Sosny		31 352,54	0,00	0,00	0,00	31 352,54
	FS-01/2024 - Utrzymanie porz dku we wsi - ziele	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-02/2024 - Estetyka wsi/prace w sołectwie (zakup hu tawki na plac zabaw)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-03/2024 - Doposa enie wietlicy	14 352,54	0,00	0,00	0,00	14 352,54
	FS-04/2024 - Współpraca z organizacjami pozarz dowymi/Sport we wsi	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	FS-05/2024 - Integracja mieszka ców wsi	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
FS STAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce		28 217,28	0,00	0,00	0,00	28 217,28
	FS-01/2024 - Działalno merytoryczna wietlicy	1 342,28	0,00	0,00	0,00	1 342,28
	FS-02/2024 - Remont sali	19 375,00	0,00	0,00	0,00	19 375,00
	FS-03/2024 - Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FS-04/2024 - Integracja	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FS-05/2024 - Estetyka sołectwa (zakup namiotów)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FS-06/2024 - Współpraca z organizacjami pozarz dowymi na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
FS WIERKOCIN - FS wierkocin		29 889,42	0,00	0,00	0,00	29 889,42
	FS-01/2024 - Remont sali wiejskiej	29 889,42	0,00	0,00	0,00	29 889,42
Razem:		628 165,47	0,00	0,00	0,00	628 165,47

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXXXIII/1149/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2024 roku

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 587,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 587,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 230,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 230,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 555,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXXIII/1149/2024 Rady Miejskiej w Witnicy

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok

Zmiana Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 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 planowanych dochodów budżetu o kwotę 89.311,43 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 180.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków z przepadku wadium;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 184.343,00 zł z tytułu środków, które wpłynęły na rachunek gminy w związku z likwidacją spółki z o.o.;

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.573,00 zł z tytułu wpływów z zwrotów z lat ubiegłych;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.541,00 zł z tytułu odszkodowania z TUW za uszkodzony samochód służbowy;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 28.509,00 zł z tytułu wpływów z zwrotów z lat ubiegłych;

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 42.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;

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 750.230,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;

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

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 180.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego;

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2.336.698,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2024 roku nr ST3.4750.2.2024 informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i rocznej wysokości wpłat do budżetu państwa, także rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;

Rozdział 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 720.273,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2024 roku nr ST3.4750.2.2024 informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i rocznej wysokości wpłat do budżetu państwa, także rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z ;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 16.600,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 210,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 115,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 12,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2023 rok;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.411,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2023 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 89.311,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2.541,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego z otrzymanego odszkodowania z TUW;

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 planowanych wydatków budżetu o kwotę 200.000,00 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i emisji obligacji;

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 2.020.357,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.786,28 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych do 31.12.2023 r.);

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 75.329,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 226.321,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

Rozdział 80115 „Technika”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 415.063,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 95.042,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 21.447,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

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 łączną kwotę 21.126,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu o łączną kwotę 182.286,00 zł z przeznaczeniem na koszty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi;

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 26.997,64 zł z przeznaczeniem na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań dla mieszkańców;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji do LUW;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 144.643,08 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków do 31.12.2023 r.);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na imprezy kulturalne.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie przychodów o kwotę 882.476,00 zł w tym:

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 1.028.905,36 zł;

- zwiększenie 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 146.429,36 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - FUNDUSZ SOLECKI

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

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W wyniku zmian w planie wydatków w 2024 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu:

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

- dokonano zmiany zapisów w § 17a uchwały budżetowej w zakresie 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.