

**UCHWAŁA NR XLV/604/2021
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 9, art. art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 279.734,15 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 280.155,35 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 103.142,20 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 103.142,20 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 102.721,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 102.721,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 279.734,15 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 302.252,73 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 o finansach publicznych o kwotę 1.668,46 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61.216,12 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 o finansach publicznych o kwotę 383,89 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.697,54 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/412/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 4. Paragraf 12 Uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXXII/412/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "**§12. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.830.000,00 zł i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.837.012,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**"

§ 5. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 72.121.844,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.089.683,86 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.032.160,18 zł.

§ 6. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 83.692.426,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 65.678.239,96 zł,

2) wydatki majątkowe 18.014.187,01 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Stojanowski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/604/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 366 655,72	-421,20	1 366 234,52
	80130		Szkoły zawodowe	299 200,64	-421,20	298 779,44
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 700,67	-94 006,97	178 693,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 499,97	-9 135,23	17 364,74
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 623,08	93 623,08
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 097,92	9 097,92
851			Ochrona zdrowia	36 830,60	167,35	36 997,95
	85195		Pozostała działalność	36 830,60	167,35	36 997,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 830,60	167,35	36 997,95
855			Rodzina	19 914 265,00	8 000,00	19 922 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 570 540,00	8 000,00	6 578 540,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 740,00	8 000,00	76 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 217,00	271 988,00	2 945 205,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	271 988,00	2 830 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00	271 988,00	2 830 000,00
Razem:				71 842 109,89	279 734,15	72 121 844,04

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/604/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	3 930,00	336 930,00
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00	3 930,00	336 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	3 930,00	336 930,00
600			Transport i łączność	5 151 997,72	15 270,54	5 167 268,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 518 215,73	15 270,54	4 533 486,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 597,27	-5 000,00	116 597,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 618,46	20 270,54	4 280 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 612,00	8 500,00	1 432 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 136,00	8 500,00	1 421 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 113,00	6 300,00	214 413,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 900,00	2 200,00	245 100,00
710			Działalność usługowa	182 750,00	6 627,00	189 377,00
	71035		Cmentarze	62 050,00	6 627,00	68 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 627,00	15 127,00
801			Oświata i wychowanie	25 064 428,72	-421,20	25 064 007,52
	80104		Przedszkola	3 565 427,15	-1 290,15	3 564 137,00
		2910	Zwrot 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	1 290,15	-1 290,15	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	401 496,75	1 284,57	402 781,32
		4308	Zakup usług pozostałych	126 345,15	-383,89	125 961,26
		4309	Zakup usług pozostałych	34 284,53	1 668,46	35 952,99
	80195		Pozostała działalność	168 959,00	-415,62	168 543,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-415,62	7 484,38
851			Ochrona zdrowia	352 685,60	-8 332,65	344 352,95
	85195		Pozostała działalność	49 547,60	-8 332,65	41 214,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	-6 900,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,44	-1 186,11	3 558,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,20	-169,05	507,15

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,96	-77,49	232,47
855			Rodzina	20 872 362,26	8 000,00	20 880 362,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 501 800,00	8 000,00	6 509 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00	8 000,00	139 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 251,56	280 624,27	4 953 875,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 524,90	-3 930,00	402 594,90
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-3 930,00	221 070,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 565 024,59	271 988,00	2 837 012,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388 012,59	271 988,00	2 660 000,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 718,51	-900,00	77 818,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 977,00	400,00	6 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 836,51	-1 300,00	50 536,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 535,89	1 266,27	764 802,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,27	1 266,27
	90095		Pozostała działalność	485 958,67	12 200,00	498 158,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 766,89	4 500,00	112 266,89
		4300	Zakup usług pozostałych	212 125,43	2 000,00	214 125,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 167,38	5 700,00	134 867,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 732 029,53	-34 463,81	10 697 565,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 328 665,32	-20 161,01	10 308 504,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 673,96	-16 261,01	55 412,95
		4270	Zakup usług remontowych	42 566,00	-10 000,00	32 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 641,90	6 100,00	69 741,90
	92195		Pozostała działalność	122 364,21	-14 302,80	108 061,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 624,01	-1 000,00	4 624,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 814,24	-11 802,80	55 011,44
		4300	Zakup usług pozostałych	34 405,97	-1 500,00	32 905,97
Razem:				83 412 692,82	279 734,15	83 692 426,97

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Strona 1

Jedn. Dz. Roz. bud.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
01008 - Melioracje wodne			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600 - Transport i łączność			72 626,73	20 270,54	5 000,00	87 897,27
60016 - Drogi publiczne gminne			72 626,73	20 270,54	5 000,00	87 897,27
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	8 897,27	0,00	0,00	8 897,27
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	20 029,46	8 470,54	0,00	28 500,00
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	0,00	0,00	0,00	0,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	5 000,00	11 800,00	5 000,00	11 800,00
710 - Działalność usługowa			8 500,00	6 627,00	0,00	15 127,00
71035 - Cmentarze			8 500,00	6 627,00	0,00	15 127,00
		FSMOSINA - FS Mosina	0,00	6 627,00	0,00	6 627,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75412 - Ochotnicze strażackie			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	500,00	0,00	0,00	500,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			151 155,55	18 066,27	5 500,00	163 721,82
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			21 685,99	600,00	1 500,00	20 785,99
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	8 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	500,00	0,00	500,00	0,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	100,00	0,00	0,00	100,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	999,88	0,00	0,00	999,88
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	900,00	400,00	0,00	1 300,00
		FSMOSINA - FS Mosina	300,00	0,00	0,00	300,00

Jedn.			Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	bud.				
1	2	3	4	5	6	7
		FSMO CICE - FS Mo cice	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	1 886,11	0,00	0,00	1 886,11
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		FSOKSZA - FS Oksza	200,00	0,00	0,00	200,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
		FSSOSNY - FS Sosny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	9 535,89	1 266,27	0,00	10 802,16
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	8 085,49	0,00	0,00	8 085,49
		FSMO CICE - FS Mo cice	1 450,40	0,00	0,00	1 450,40
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	0,00	1 266,27	0,00	1 266,27
		90095 - Pozostała działalno	119 933,67	16 200,00	4 000,00	132 133,67
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	17 920,65	9 700,00	0,00	27 620,65
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec	10 321,40	0,00	0,00	10 321,40
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	15 046,30	0,00	0,00	15 046,30
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FSMOSINA - FS Mosina	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	6 681,22	0,00	0,00	6 681,22
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	15 764,90	0,00	0,00	15 764,90
		FSOKSZA - FS Oksza	300,00	0,00	0,00	300,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	2 115,00	1 000,00	0,00	3 115,00
		FSSOSNY - FS Sosny	9 554,20	0,00	0,00	9 554,20
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 530,20	9 100,00	43 563,81	137 066,39
		92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	100 499,99	9 100,00	29 261,01	80 338,98
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	4 500,00	0,00	3 200,00	1 300,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	5 500,00	6 100,00	1 600,00	10 000,00
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	3 000,00	0,00	2 434,01	565,99
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	3 658,03	0,00	0,00	3 658,03
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	850,00	0,00	400,00	450,00
		FSMOSINA - FS Mosina	14 288,56	0,00	11 627,00	2 661,56
		FSMO CICE - FS Mo cice	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Jedn.			Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	bud.				
1	2	3	4	5	6	7
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FSOKSZA - FS Oksza	9 574,85	0,00	0,00	9 574,85
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	11 385,00	3 000,00	10 000,00	4 385,00
		FSSOSNY - FS Sosny	5 239,26	0,00	0,00	5 239,26
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	12 148,71	0,00	0,00	12 148,71
		FS WIERKOCIN - FS wierkocin	16 355,58	0,00	0,00	16 355,58
		92195 - Pozostała działalno	71 030,21	0,00	14 302,80	56 727,41
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	7 500,00	0,00	5 500,00	2 000,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	4 724,31	0,00	0,00	4 724,31
		FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec	2 580,35	0,00	0,00	2 580,35
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	7 000,00	0,00	6 536,53	463,47
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	2 620,93	0,00	0,00	2 620,93
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	2 053,00	0,00	0,00	2 053,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	3 922,17	0,00	0,00	3 922,17
		FSMOSINA - FS Mosina	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	2 332,55	0,00	0,00	2 332,55
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00
		FSOKSZA - FS Oksza	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	2 640,90	0,00	2 266,27	374,63
		FSSOSNY - FS Sosny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		FS WIERKOCIN - FS wierkocin	4 088,00	0,00	0,00	4 088,00
		926 - Kultura fizyczna	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		92695 - Pozostała działalno	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	0,00	0,00	0,00	0,00
		FSMOSINA - FS Mosina	600,00	0,00	0,00	600,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		FSSOSNY - FS Sosny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	300,00	0,00	0,00	300,00
Razem:			431 212,48	54 063,81	54 063,81	431 212,48

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLV/604/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2021 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 012,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 837 012,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/604/2021 Rady Miejskiej w Witnicy

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok

Zmiana Uchwały Nr XXXII/412/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 r. wynika z następujących przyczyn:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

- przesunięcie dochodów między paragrafami o kwotę 102.721,00 zł oraz zmniejszenie planu dochodów budżetu o łączną kwotę 421,20 zł z tytułu zmian w projekcie "*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica*";

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planu dochodów budżetu w § 2180 o kwotę 8.332,65 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w związku z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie likwidacji stałej miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia);

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 2180 o kwotę 8.500,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;

Dział 855 - „Rodzina”

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 2360 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 271.988,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 3.930,00 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”

- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 15.270,54 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pyrzany i sołectwa Dąbroszyn zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskiego;

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4400 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na koszty eksploatacji i fundusz remontowy;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi w budynkach komunalnych;

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 6.627,00 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mosina zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”, 80130 „Szkoły zawodowe” i 80195 „Pozostała działalność”

- przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 1.705,77 zł oraz zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 421,20 zł z tytułu projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica";

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4010, 4110, 4120 i 4360 o łączną kwotę 8.332,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;

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 w § 4010 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu z § 4300 o kwotę 3.930,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”;

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 271.988,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę per saldo 900,00 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białcz, Białczyk, Krześniczka i Pyrzany zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskiego;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1.266,27 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pyrzany zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zwiększenia planu wydatków budżetu o łączną kwotę 12.200,00 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białcz, Białczyk, Dąbroszyn, Mosina i Pyrzany zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskiego;

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę per saldo 20.161,01 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białcz, Białczyk, Dąbroszyn, Krześniczka, Mosina i Pyrzany zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskiego;

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zmniejszenia planu wydatków budżetu o łączną kwotę 14.302,80 zł w zakresie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białcz, Dąbroszyn i Pyrzany zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskiego;

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FUNDUSZ SOŁECKI

W wyniku zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej. Zmiany w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków w ramach funduszu sołeckiego dotyczą sołectw: Białcz, Białczyk, Dąbroszyn, Krześniczka, Mosina i Pyrzany.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - GOSPODARKA ODPADAMI

W wyniku zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmian w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72.121.844,04 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 83.692.426,97 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.