

**UCHWAŁA NR XLVII/650/2021
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie 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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 862.530,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 877.530,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 715.000,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 700.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 862.530,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 887.321,43 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.741,43 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 501.550,00 zł,
- 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 40.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 493.600,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Załącznik nr 4 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 dotacji udzielanych z budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych 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: "**§ 15.** *Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.890.000,00 zł i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.897.012,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*"

§ 5. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 73.141.402,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.409.242,28 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.732.160,18 zł.

§ 6. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 84.711.985,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 66.981.192,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17.730.793,32 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 XLVII/650/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 656 810,00	100 000,00	3 756 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 648 810,00	100 000,00	3 748 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	-600 000,00	1 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	700 000,00	2 270 000,00
750			Administracja publiczna	490 166,00	8 500,00	498 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 480,00	8 500,00	319 980,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 500,00	20 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 730 512,00	359 000,00	22 089 512,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 039 236,00	35 000,00	6 074 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	145 000,00	5 145 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	-68 000,00	217 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 000,00	-47 000,00	374 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 675 400,00	305 000,00	4 980 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	130 000,00	3 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	10 000,00	525 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	155 000,00	605 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 120,00	19 000,00	1 205 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	19 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	18 350 539,68	9 730,00	18 360 269,68

	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 052,68	9 730,00	123 782,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 630,00	12 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	100,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 367 234,52	325 300,00	1 692 534,52
	80101		Szkoły podstawowe	48 182,00	309 800,00	357 982,00
		0830	Wpływy z usług	6 670,00	3 500,00	10 170,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 300,00	306 300,00
	80104		Przedszkola	346 085,00	12 000,00	358 085,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	12 000,00	34 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 408,00	3 500,00	50 908,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	336,00	3 500,00	3 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 170,00	60 000,00	3 012 170,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00	60 000,00	2 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	60 000,00	2 890 000,00
Razem:				72 278 872,46	862 530,00	73 141 402,46

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/650/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 196 464,26	461 550,00	5 658 014,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 564 601,27	461 550,00	5 026 151,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 313 004,00	461 550,00	4 774 554,00
750			Administracja publiczna	6 143 907,22	86 277,00	6 230 184,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 124,25	86 277,00	5 132 401,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 820,25	57 008,00	3 256 828,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 210,20	26 362,00	573 572,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 397,80	2 907,00	63 304,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 509,00	10 000,00	1 498 509,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 477 509,00	10 000,00	1 487 509,00
		4260	Zakup energii	56 060,00	10 000,00	66 060,00
801			Oświata i wychowanie	25 065 007,52	179 724,00	25 244 731,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 995 022,22	551 234,89	14 546 257,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 095,00	397,00	169 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 401 002,33	188 414,33	9 589 416,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 893,17	27 538,14	1 700 431,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 017,93	1 682,32	188 700,25
		4220	Zakup środków żywności	6 670,00	3 500,00	10 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 085,00	306 300,00	385 385,00
		4260	Zakup energii	259 740,00	23 403,10	283 143,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 265,18	1 198,89	458 464,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 334,00	244,00	9 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 644,95	6 267,17	307 912,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 692,44	-4 653,16	53 039,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,49	-659,12	4 318,37
	80104		Przedszkola	3 570 272,00	-440 185,00	3 130 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 221,00	35 000,00	1 668 221,00
		4260	Zakup energii	139 812,00	8 415,00	148 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 989,00	10 000,00	49 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 588,00	-493 600,00	479 988,00
	80115		Technika	787 211,52	6 622,43	793 833,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 655,60	6 727,00	599 382,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 801,02	-104,57	9 696,45
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	291 607,45	-6 019,36	285 588,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 168,68	-4 881,71	150 286,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 733,10	-999,90	26 733,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,67	-137,75	3 822,92
80120		Licea ogólnokształcące	1 916 339,05	41 060,38	1 957 399,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 294,97	33 624,37	1 341 919,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 744,66	-663,99	28 080,67
	4260	Zakup energii	128 818,94	8 100,00	136 918,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 981,37	-5 341,23	951 640,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 351,06	-4 087,07	350 263,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 841,85	-1 138,68	67 703,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 807,46	-115,48	9 691,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 673,00	31 153,00	1 075 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	244,00	5 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 447,00	30 647,00	785 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 217,00	262,00	128 479,00
852		Pomoc społeczna	5 405 103,40	14 642,00	5 419 745,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 717,00	10 000,00	184 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 717,00	10 000,00	184 717,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 001,40	-7 300,00	127 701,40
	3110	Świadczenia społeczne	134 939,68	-7 300,00	127 639,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 031,00	11 942,00	1 523 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 511,00	5 942,00	1 065 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	6 000,00	81 400,00
855		Rodzina	20 629 462,26	10 337,00	20 639 799,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 547 749,00	13 037,00	6 560 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 285,00	13 037,00	162 322,00
85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	5 300,00	137 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	5 300,00	137 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 294,00	-8 000,00	167 294,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 294,00	-8 000,00	167 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 975 056,83	60 000,00	5 035 056,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 837 012,59	60 000,00	2 897 012,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,59	60 000,00	2 720 000,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 690 002,91	40 000,00	10 730 002,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 307 391,50	40 000,00	10 347 391,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 237,72	26 180,00	6 139 417,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 604,71	13 820,00	3 266 424,71
Razem:				83 849 455,39	862 530,00	84 711 985,39

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr XLVII/650/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2021 ROKU**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	6230			3 500,00
801	80101	2540	605 242,59		
	80103	2540	39 585,30		
	80106	2540	131 567,91		
	80149	2540	47 854,20		
	80150	2540	65 510,00		
	80153	2540	9 218,08		
851	85149	2360			10 500,00
	85154	2820			210 927,00
852	85232	2820			242 673,00
900	90001	6230			6 000,00
	90005	6230			70 000,00
	90026	6230			10 000,00
921	92195	2360			14 500,00
926	92605	2360			331 186,00
Łączne kwoty dotacji w zł			898 978,08	0,00	899 286,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 798 264,08		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60004	2310			35 329,00
	60013	6300			78 000,00
	60014	6300			400 000,00
750	75020	2710			132 979,97
921	92109	2480	650 000,00		
	92116	2480	281 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			931 000,00	0,00	646 308,97
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 577 308,97 zł		

DOTACJE OGÓŁEM	3 375 573,05 zł
-----------------------	------------------------

Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr XLVII/650/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 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	2 890 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 012,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 897 012,59
		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	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 000,59
		4360	Opłaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/650/2021 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 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zmniejszenie planu dochodów budżetu w § 0750 o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0770 o kwotę 700.000,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0830 o kwotę 8.500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 w § 0310 o kwotę 145.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
- zmniejszenie planu dochodów budżetu w § 0320 o kwotę 68.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- zmniejszenie planu dochodów budżetu w § 0330 o kwotę 47.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego;
- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0340 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;

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 w § 0310 o kwotę 130.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0320 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0340 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;
- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0500 o kwotę 155.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0490 o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urzędzeń);

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0630 o kwotę 6.630,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0920 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek;

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0970 o kwotę 100,00 zł z tytułu różnych dochodów;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0830 o kwotę 3.500,00 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 2180 o kwotę 306.300,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury tj. zakup sprzętu i wyposażenia;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 2900 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z innych gmin;

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 2900 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z innych gmin;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 461.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103910F ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica";

Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4010 o kwotę 57.008,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4110 o kwotę 26.362,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4120 o kwotę 2.907,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4260 o kwotę 10.00,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zmiany (zwiększenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę per saldo 551.234,89 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek oświatowych, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę per saldo 1.198,89 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek oświatowych;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zmiany (zwiększenia) planu wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę per saldo 53.415,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek oświatowych;

- zmiany (zmniejszenie) planu wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 493.600,00 zł w związku z kontynuacją zadania "Remont stropodachu Przedszkola Miejskiego BAJKA" na 2022 rok;

Rozdział 80115 „Technika”

- zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę per saldo 6.622,43 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek oświatowych;

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

- zmiany (zmniejszenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 6.019,36 zł na wniosek jednostki oświatowej;

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

- zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę per saldo 41.060,38 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostki oświatowej;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zmiany (zmniejszenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 5.341,23 zł na wniosek jednostki oświatowej;

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

- zmiany (zwiększenia) planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 31.153,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostki oświatowej;

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

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

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 3110 o kwotę 7.300,00 zł na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4010 o kwotę 5.942,00 zł na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 6.000,00 zł na wniosek 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 w § 4010 o kwotę 13.037,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (zwiększenie środków własnych do zadań zleconych);

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4330 o kwotę 5.300,00 zł na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

- zmniejszenie planu wydatków budżetu w § 4330 o kwotę 8.000,00 zł na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zwiększenia planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- zwiększenia planu wydatków budżetu w § 605 o kwotę per saldo 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DOTACJE Z BUDŻETU

W wyniku zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

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 73.141.402,46 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 84.711.985,39 zł.

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