

**UCHWAŁA NR LII/680/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 21 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235 oraz art. 236 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.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 25.101,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 39.101,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.309.420,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 364.617,85 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 71.049,27 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.197,85 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.345.135,00 zł zostanie pokryty 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 14.145.135,00 zł.

**§ 4.** Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

**§ 5.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 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.*

**§ 6.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 71.338.091,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 60.698.783,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.639.308,00 zł.

**§ 7.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 79.683.226,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.024.532,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.658.694,66 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Stojanowski**

## Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/680/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 386 560,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 400 560,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 162 000,00	14 000,00	1 176 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 725 161,00</b>	<b>-39 101,00</b>	<b>17 686 060,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 550 357,00	-39 101,00	12 511 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 550 357,00	-39 101,00	12 511 256,00
<b>Razem:</b>				71 363 192,69	-25 101,00	71 338 091,69

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/680/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 324 350,00</b>	<b>3 169 121,00</b>	<b>4 493 471,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 050,00	27 000,00	874 050,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	477 300,00	142 121,00	619 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	79 121,00	154 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	24 000,00	128 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 813 898,00</b>	<b>20 365,00</b>	<b>6 834 263,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 246 029,00	20 365,00	6 266 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 145,00	20 365,00	3 951 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 026 097,00</b>	<b>-39 101,00</b>	<b>25 986 996,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 841 642,00	-53 101,70	14 788 540,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	2 096,15	602 096,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 366 231,00	-55 197,85	8 311 033,15
	80115		Technika	809 221,00	7 514,50	816 735,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 100,00	7 514,50	602 614,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	352 913,00	4 192,30	357 105,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 400,00	4 192,30	208 592,30
	80120		Licea ogólnokształcące	1 894 737,00	2 293,90	1 897 030,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 000,00	2 293,90	931 293,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>366 500,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 034 024,69</b>	<b>90 655,00</b>	<b>6 124 679,69</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 441,00	18 546,00	1 582 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 336,00	18 546,00	1 104 882,00
	85295		Pozostała działalność	1 011 648,25	72 109,00	1 083 757,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 059,73	11 059,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 429,27	58 429,27
		4269	Zakup energii	0,00	9 100,00	9 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 030,00	3 030,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,00	490,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 874 710,00</b>	<b>40 380,00</b>	<b>4 915 090,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 000,00	13 380,00	350 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	7 380,00	332 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 935,00	20 000,00	115 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 905,00	7 000,00	377 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 184,00	7 000,00	167 184,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 524 637,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 542 637,00</b>
	92116		Biblioteki	280 000,00	18 000,00	298 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	18 000,00	298 000,00
<b>Razem:</b>				<b>76 373 806,69</b>	<b>3 309 420,00</b>	<b>79 683 226,69</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LII/680/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody budżetu ogółem</b>			<b>14 145 135,00</b>
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	5 330 000,00
2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 815 135,00
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>71 338 091,69</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>85 483 226,69</b>

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			<b>5 800 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>79 683 226,69</b>
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>85 483 226,69</b>

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LII/680/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 marca 2022 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2022 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			4 000,00
801	80101	2540	602 096,15		
	80103	2540	32 000,00		
	80106	2540	160 000,00		
	80149	2540	55 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
851	85149	2360			10 000,00
	85154	2820			222 912,00
852	85232	2820			230 688,00
900	90001	6230			12 000,00
	90005	6230			70 000,00
	90026	6230			6 000,00
921	92195	2360			15 000,00
926	92605	2360			350 000,00
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>969 096,15</b>	<b>0,00</b>	<b>920 600,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 889 696,15</b>		

<b>Dotacje dla jednostek 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>
600	60004	2310			38 000,00
	60014	2310			37 500,00
	60014	6300			160 000,00
710	71095	2310			17 934,00
750	75020	2710			132 898,00
921	92109	2480	720 000,00		
	92116	2480	298 000,00		
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 332,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 404 332,00</b>		

<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>3 294 028,15 zł</b>
-----------------------	------------------------



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LII/680/2022 Rady Miejskiej w Witnicy

#### w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok

Zmiana Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 r. wynika z następujących przyczyn:

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY**

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

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

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 14.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego budynku przy ul. Myśliwskiej 11 w Witnicy;

##### **Dział 758 - „Różne rozliczenia”**

##### ***Rozdział 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”***

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 90.516,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem oraz załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 51.415,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g o przyznanej kwocie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych.

#### **ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI**

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

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty energii, koszty usług pozostałych oraz koszty zarządzania;

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 142.121,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów, koszty energii, koszty usług remontowych, koszty usług pozostałych oraz koszty eksploatacji, fundusz remontowy i koszty zarządzania;

##### ***Rozdział 70021 - „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Witnica udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański";

##### **Dział 750 - „Administracja publiczna”**

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.365,00 zł z przeznaczeniem na nieplanowaną nagrodę jubileuszową i nieplanowaną odprawę emerytalną;

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

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

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 90.516,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 37.414,30 zł z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

### ***Rozdział 80115 „Technika”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.514,50 zł z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

### ***Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 4.192,30 zł z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

### ***Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.293,90 zł z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

## **Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

### ***Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w ramach Programu „Ronald McDonald Care Mobile” oraz zapewnienie transportu na szczepienia przeciwko COVID-19;

## **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.546,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odprawę dla zwalnianego pracownika, w związku z likwidacją stanowiska pracy.

### ***Rozdział 85295 „Pozostała działalność”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 72.109,00 zł;

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

### ***Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 13.380,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji ustawowo wymaganego przeglądu aglomeracji Witnica do VI Kompleksowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na rok 2022 oraz wykonanie operatu wodnoprawnego wód opadowych;

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia drzew;

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

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

### ***Rozdział 92116 „Biblioteki”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

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

Zwiększenie przychodów o kwotę 3.334.521,00 zł z tytułu:

- przychodów w kwocie 3.000.0000,00 zł 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. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa otrzymane w roku 2021 na objęcie udziałów w SIM;

- wolnych środków w kwocie 334.521,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOTACJE Z BUDŻETU**

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71.338.091,69 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 79.683.226,69 zł.*

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