

**UCHWAŁA NR LIII/701/2022
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 31 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 441.232,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 243.622,72 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 243.622,72 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 197.610,00 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 197.610,00 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 639.834,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 347.838,72 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 245.024,72 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72.109,00 zł, w tym z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 71.049,27 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 364.105,00 zł, w tym z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 197.610,00 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.543.737,00 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 14.343.737,00 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 71.807.324,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 60.970.406,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.836.918,00 zł.

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 80.351.061,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.328.261,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.022.799,66 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 LIII/701/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 558,00	383 340,00	468 898,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	383 340,00	383 340,00
		2057	Dotacja celowa 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	185 730,00	185 730,00
		6257	Dotacja celowa 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	197 610,00	197 610,00
801			Oświata i wychowanie	639 162,00	57 892,72	697 054,72
	80130		Szkoły zawodowe	117 893,09	57 892,72	175 785,81
		2058	Dotacja celowa 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	107 451,39	52 765,20	160 216,59
		2059	Dotacja celowa 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	10 441,70	5 127,52	15 569,22
Razem:				71 366 091,69	441 232,72	71 807 324,41

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/701/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 384 926,00	25 000,00	5 409 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 624,00	5 000,00	211 624,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	5 000,00	42 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 136 894,00	20 000,00	5 156 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	20 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	6 834 263,00	383 340,00	7 217 603,00
	75095		Pozostała działalność	147 130,00	383 340,00	530 470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 034,00	167 034,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 696,00	18 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 610,00	197 610,00
801			Oświata i wychowanie	25 986 996,00	237 147,72	26 224 143,72
	80101		Szkoły podstawowe	14 780 565,20	159 633,00	14 940 198,20
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	11 358,00	153 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 275,00	148 275,00
	80104		Przedszkola	3 686 649,00	18 220,00	3 704 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	18 220,00	878 220,00
	80130		Szkoły zawodowe	137 150,00	59 294,72	196 444,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583,01	1 971,51	9 554,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,90	191,58	928,48
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,80	216,29	1 522,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,89	21,02	147,91
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,79	30,22	216,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,05	2,94	20,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 046,33	9 114,31	27 160,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,67	885,69	2 639,36
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 705,41	17 705,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,54	1 720,54
		4308	Zakup usług pozostałych	80 216,72	23 704,49	103 921,21
		4309	Zakup usług pozostałych	27 001,14	3 705,51	30 706,65
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,74	22,97	136,71

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,05	2,24	13,29
852			Pomoc społeczna	6 152 679,69	-72 109,00	6 080 570,69
	85295		Pozostała działalność	1 083 757,25	-72 109,00	1 011 648,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 059,73	-1 059,73	10 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 429,27	-58 429,27	0,00
		4269	Zakup energii	9 100,00	-9 100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,00	-3 030,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	-490,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 090,00	66 456,00	4 981 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 380,00	66 456,00	416 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 456,00	66 456,00
Razem:				79 711 226,69	639 834,72	80 351 061,41

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII/701/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 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>
Przychody budżetu ogółem			14 343 737,00
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	9 013 737,00
Dochody budżetu ogółem			71 807 324,41
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			86 151 061,41

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody budżetu ogółem			5 800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00
Wydatki budżetu ogółem			80 351 061,41
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			86 151 061,41

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIII/701/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2022 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2022 ROKU**

Dotacje dla jednostek spoza 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>
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
Łączne kwoty dotacji w zł			969 096,15	0,00	920 600,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 889 696,15		

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			38 000,00
	60014	2310			42 500,00
	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		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 018 000,00	0,00	391 332,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 409 332,00		

DOTACJE OGÓŁEM	3 299 028,15 zł
-----------------------	------------------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/701/2022 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 750 - „Administracja publiczna”

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o łączną kwotę 383.340,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o łączną kwotę 57.892,72 zł z tytułu zwiększonego dofinansowania w oparciu o zatwierdzone zmiany dotyczące projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica".

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Gorzowskiego;

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 383.340,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 11.358,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie zamontowania zabezpieczenia stanu wody w kotłach w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 148.275,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont kapitalny dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim;

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu wideodomofonowego w Przedszkolu Miejskim BAJKA w Witnicy;

Rozdział 8010 „Szkoly zawodowe”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 59.294,72 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica";

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie 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 kwotę 66.456,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę 198.602,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, 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 71.807.324,41 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 80.351.061,41 zł.

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