

**UCHWAŁA NR LV/719/2022
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 kwietnia 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, 4 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235, 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 4.164.798,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.164.798,00 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 622.500,00 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5.789.742,01 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.953.575,01 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 622.500,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.833,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.859.000,00 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 10.368.681,01 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 16.168.681,01 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. Paragraf 14 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 278.462,01 zł oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* w wysokości 2.500,00 zł".

§ 6. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 77.481.865,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.543.057,86 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.938.808,00 zł.

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 87.850.546,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 66.768.611,21 zł,

2) wydatki majątkowe 21.081.935,66 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 LV/719/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 166 951,00	3 542 298,00	25 709 249,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 148 027,00	3 542 298,00	9 690 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	2 837 298,00	8 037 298,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	705 000,00	730 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 680,00	622 500,00	708 180,00
	85395		Pozostała działalność	85 680,00	622 500,00	708 180,00
		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	622 500,00	622 500,00
Razem:				73 317 067,86	4 164 798,00	77 481 865,86

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/719/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 610 771,00	1 361 298,00	5 972 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 650,00	-2 833,00	882 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	-7 833,00	44 167,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 121,00	65 131,00	790 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	15 000,00	143 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50 131,00	50 131,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	1 299 000,00	4 299 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 299 000,00	4 299 000,00
710			Działalność usługowa	224 853,00	10 000,00	234 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	7 239 638,00	14 000,00	7 253 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 402,00	14 000,00	6 289 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 850,00	14 000,00	179 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 566 124,00	55 000,00	1 621 124,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	366 500,00	962,01	367 462,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	962,01	310 962,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	962,01	3 817,01
852			Pomoc społeczna	6 774 928,19	10 000,00	6 784 928,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 582 987,00	-10 000,00	1 572 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 882,00	-10 000,00	1 094 882,00
	85295		Pozostała działalność	1 804 213,75	20 000,00	1 824 213,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 019,25	17 000,00	262 019,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 408,00	3 000,00	45 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 680,00	622 500,00	708 180,00
	85395		Pozostała działalność	85 680,00	622 500,00	708 180,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622 500,00	622 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 910,95	3 715 982,00	8 906 892,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 106,00	3 715 982,00	4 133 088,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 726,00	215 982,00	282 708,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				82 060 804,86	5 789 742,01	87 850 546,87

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LV/719/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 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			16 168 681,01
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	5 330 962,01
2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 837 719,00
Dochody budżetu ogółem			77 481 865,86
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			93 650 546,87

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			87 850 546,87
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			93 650 546,87

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/719/2022 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 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 planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.837.298,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 705.000,00 zł z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości;

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 622.500,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyceny nieruchomości;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.833,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;

Rozdział 70007 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyceny nieruchomości;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 50.131,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;

Rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.299.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup przez Gminę Witnica udziałów w spółce celowej MDR Witnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi geodezyjne, w tym podział działek, wznowienie punktów granicznych;

Dział 750 - „Administracja publiczna”

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na materiały biurowe;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego celem przeniesienia na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego;

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 962,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika oraz pochodne w związku z realizacją zadania "Dodatek osłonowy";

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 622.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do spółki prawa handlowego tj. Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 215.982,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki prawa handlowego tj. Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.624.944,01 zł z tytułu:

- przychodów w kwocie 962,01 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 opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych;

- wolnych środków w kwocie 1.623.982,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77.481.865,86 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 87.850.546,87 zł.

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