

**UCHWAŁA NR LXIII/862/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 24 listopada 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, 5, 6 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 4.411.772,80 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 648.637,20 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100.410,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.000.000,00 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 2.000.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.963.772,80 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 591.623,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.395,80 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.552.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.112.933,01 zł zostanie pokryty przychodami z 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 9.912.933,01 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.** 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.** Załącznik nr 7 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 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 7. Paragraf 12 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:

"§ 12. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.950.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały".

§ 8. Paragraf 15a 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:

"§ 15a. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.240.480,19 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.240.480,19 zł".

§ 9. Paragraf 15b 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:

"§ 15b. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.776.620,03 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 7.076.620,03 zł".

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.534.018,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 85.013.016,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.521.001,89 zł.

§ 11. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 97.646.951,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 82.330.380,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.316.570,19 zł.

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

§ 13. 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 LXIII/862/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 817 847,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>817 847,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 817 123,00	-3 000 000,00	817 123,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 572 209,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>6 512 209,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 789,00	10 000,00	5 180 789,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 000,00	10 000,00	1 652 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 401 420,00	-70 000,00	1 331 420,00
		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	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	30 000,00	260 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 166 776,57</b>	<b>170 000,00</b>	<b>29 336 776,57</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	5 000,00	40 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 102 981,00	165 000,00	10 267 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 449 954,00	150 000,00	8 599 954,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 331,37</b>	<b>110 998,00</b>	<b>1 461 329,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 286,00	12 790,00	76 076,00
		0830	Wpływy z usług	12 240,00	4 000,00	16 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 552,00	8 790,00	11 342,00
	80104		Przedszkola	454 076,91	8 000,00	462 076,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 808,00	8 000,00	72 808,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 120,00	87 208,00	584 328,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 892,00	65 704,00	354 596,00
		0830	Wpływy z usług	208 228,00	21 504,00	229 732,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 255 628,09</b>	<b>410,00</b>	<b>3 256 038,09</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 612,00	26,00	99 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,00	26,00	35,00
	85216		Zasiłki stałe	446 359,00	384,00	446 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,00	384,00	480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 599 154,83</b>	<b>290 729,20</b>	<b>8 889 884,03</b>
	85395		Pozostała działalność	8 599 154,83	290 729,20	8 889 884,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 485 710,83	290 729,20	6 776 440,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 725 371,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>12 744 961,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 122,00	20 000,00	5 182 122,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951 634,00	-410,00	6 951 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 457,00	-410,00	63 047,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 317 749,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 367 749,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 515 681,00</b>	<b>-1 993 500,00</b>	<b>2 522 181,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 515 681,00	-1 993 500,00	2 522 181,00
	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	7 500,00	6 500,00	14 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 500 000,00	-2 000 000,00	2 500 000,00
<b>Razem:</b>			95 945 790,86	-4 411 772,80	91 534 018,06

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/862/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 279 349,00</b>	<b>-5 322 000,00</b>	<b>2 957 349,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 016 207,00	-5 322 000,00	2 694 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 105,00	-2 322 000,00	2 091 105,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 096 148,68</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 102 648,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 986 691,32	6 500,00	6 993 191,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 043,00	6 500,00	4 452 543,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 460 584,37</b>	<b>110 998,00</b>	<b>28 571 582,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 027 637,85	12 790,00	16 040 427,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 827,00	1 290,00	1 860 117,00
		4220	Zakup środków żywności	12 240,00	4 000,00	16 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 601 056,05	7 500,00	8 608 556,05
	80104		Przedszkola	4 096 433,35	8 000,00	4 104 433,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 434,00	4 000,00	44 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 237,00	4 000,00	71 237,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 907 050,90	3 000,00	1 910 050,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	3 000,00	23 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 549,10	87 208,00	1 166 757,10
		4220	Zakup środków żywności	497 120,00	87 208,00	584 328,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>635 804,01</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>405 804,01</b>
	85195		Pozostała działalność	250 300,00	-230 000,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 904 793,39</b>	<b>410,00</b>	<b>6 905 203,39</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 612,00	26,00	99 638,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9,00	26,00	35,00
	85216		Zasiłki stałe	446 359,00	384,00	446 743,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96,00	384,00	480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 603 942,83</b>	<b>290 729,20</b>	<b>8 894 672,03</b>
	85395		Pozostała działalność	8 603 942,83	290 729,20	8 894 672,03
		3110	Świadczenia społeczne	6 206 264,00	288 014,43	6 494 278,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	200,00	74 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,75	44,59	12 868,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,25	5,41	1 830,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,80	3 900,81	11 288,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 549,76	14 549,76
		4430	Różne opłaty i składki	152 276,03	-2 985,80	149 290,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 980 415,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>14 000 005,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 122,00	20 000,00	5 182 122,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 500,00	20 000,00	106 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 289,00	-410,00	6 935 879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 894,00	-410,00	61 484,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 066 457,95</b>	<b>135 000,00</b>	<b>11 201 457,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704 610,00	50 000,00	2 754 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 811,00	50 500,00	246 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 341,00	16 000,00	44 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 470,00	34 500,00	201 970,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 485,00	10 000,00	176 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 575,00	10 000,00	75 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 789,00	24 500,00	942 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	24 500,00	388 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 162 887,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 187 887,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 589 591,00	25 000,00	5 614 591,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000,00	25 000,00	799 000,00
<b>Razem:</b>				<b>102 610 723,87</b>	<b>-4 963 772,80</b>	<b>97 646 951,07</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIII/862/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 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>9 912 933,01</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	3 600 962,01
2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 311 971,00
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>91 534 018,06</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>101 446 951,07</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>3 800 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 800 000,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>97 646 951,07</b>
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>101 446 951,07</b>



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIII/862/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 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		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01043	6230			16 000,00
801	80101	2540	602 096,15		
	80103	2540	32 000,00		
	80106	2540	153 500,00		
	80149	2540	61 500,00		
	80150	2540	120 000,00		
	80153	2540	5 744,97		
851	85149	2360			10 000,00
	85154	2820			255 138,00
852	85232	2820			209 802,00
900	90001	6230			12 000,00
	90005	6230			30 000,00
	90026	6230			6 000,00
921	92120	6570			20 500,00
	92195	2360			25 000,00
926	92605	2360			355 000,00
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>974 841,12</b>	<b>0,00</b>	<b>939 440,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 914 281,12</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			42 500,00
	60014	6300			160 000,00
710	71095	2310			17 934,00
750	75020	2710			134 719,92
921	92109	2480	799 000,00		
	92116	2480	317 398,00		
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 116 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 153,92</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 509 551,92</b>		

<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>3 423 833,04 zł</b>
-----------------------	------------------------

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIII/862/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2022 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 950 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 950 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 275,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LXIII/862/2022 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 600 - „Transport i łączność”**

###### ***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”***

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu* (pierwsza edycja naboru wniosków);

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

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

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia;

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

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia;

##### **Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

###### ***Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”***

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej;

###### ***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 150.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;

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

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

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 4.000,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.790,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

#### ***Rozdział 80104 „Przedszkola”***

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.000,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

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

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.000,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy;

#### ***Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”***

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 25.704,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 40.000,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 21.504,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

#### ***Dział 852 - „Pomoc społeczna”***

***Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”***

- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów - zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 26,00 zł (zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 26,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, § 2100);

#### ***Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”***

- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów - zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 384,00 zł (zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 384,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, § 2100);

#### ***Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”***

#### ***Rozdział 85395 „Pozostała działalność”***

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 336.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe;

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 45.270,80 zł z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

#### ***Dział 855 - „Rodzina”***

#### ***Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”***

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych;

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

- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów - zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 410,00 zł (zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 26,00 zł w dziale 852, rozdziale 85213, § 2100 oraz o kwotę 384,00 zł w dziale 852, rozdziale 85216, §2100);

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

### ***Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”***

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu refundacji projektu "Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury";

### **ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI**

### ***Dział 600 - „Transport i łączność”***

#### ***Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”***

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.322.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu";

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

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z nieplanowaną nagrodą jubileuszową;

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

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.790,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

#### ***Rozdział 80104 „Przedszkola”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy;

#### ***Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 47.208,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

#### **Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

##### ***Rozdział 85195 „Pozostała działalność”***

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *„Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu”*;

#### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

***Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”***

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków - zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 26,00 zł (zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 26,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, § 3290);

##### ***Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”***

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków - zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 384,00 zł (zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 384,00 zł w dziale 855, rozdziale 85502, § 3290);

#### **Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

##### ***Rozdział 85395 „Pozostała działalność”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 336.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenie ich na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 45.270,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych a także na pokrycie kosztu wypłacenia dodatku lub rekompensat w wysokości 2%;

#### **Dział 855 - „Rodzina”**

##### ***Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji;

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

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków - zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 410,00 zł (zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 26,00 zł w dziale 852, rozdziale 85213, § 3290 oraz o kwotę 384,00 zł w dziale 852, rozdziale 85216, § 3290);

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

##### ***Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

##### ***Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”***

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oczyszczania, w tym zabezpieczenie środków na odśnieżanie;

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zieleni;

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego;

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

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

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury;

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zmniejszenie przychodów o łączną kwotę 2.552.000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz z tytułu 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.

**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 91.534.018,06 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 97.646.951,07 zł.*

W części normatywnej w związku ze zmianami budżetu dokonano zmiany zapisów:

- w § 15a uchwały budżetowej zwiększając dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej;

- w § 12 uchwały budżetowej zwiększając dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi;

- w § 15b uchwały budżetowej zmieniając plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami.

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