

**UCHWAŁA NR LXVI/878/2022
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 16 grudnia 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, art. 237 ust. 2 pkt 2 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.965,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.055,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 101.890,00 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 101.890,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.863.319,50 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.855,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.980.174,50 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 178.136,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.247.648,51 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 8.047.648,51 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 15 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:

"§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 68.181,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 68.181,00 zł".

§ 6. 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 2.343.163,18 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.343.163,18 zł".

§ 7. 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 7.253.840,03 zł oraz plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 7.273.840,03 zł".

§ 8. W Uchwale 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 dodaje się § 15c) w brzmieniu:

"§ 15c. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.200,00 zł."

§ 9. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92.214.576,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 85.795.464,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.419.111,89 zł.

§ 10. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 96.462.224,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 83.168.228,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.293.995,69 zł.

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

§ 12. 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 LXVI/878/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	817 847,00	5 000,00	822 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 123,00	5 000,00	822 123,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	19 131 827,30	42 800,00	19 174 627,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 056 555,00	42 800,00	13 099 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 056 555,00	42 800,00	13 099 355,00
801			Oświata i wychowanie	1 461 329,37	28 674,00	1 490 003,37
	80101		Szkoły podstawowe	76 076,00	8 674,00	84 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 342,00	8 674,00	20 016,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 328,00	20 000,00	604 328,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 596,00	20 000,00	374 596,00
852			Pomoc społeczna	3 256 047,09	18 200,00	3 274 247,09
	85295		Pozostała działalność	1 030 390,48	18 200,00	1 048 590,48
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 200,00	18 200,00
855			Rodzina	12 857 049,00	3 000,00	12 860 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 749,95	-95 709,00	4 272 040,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	6 181,00	68 181,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	869,00	2 869,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 447,00	6 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-1 200,00	58 800,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,00
90095		Pozostała działalność	1 308 791,00	-101 890,00	1 206 901,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 890,00	-101 890,00	0,00
Razem:			92 212 611,05	1 965,00	92 214 576,05

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/878/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 658,56	-90 806,00	756 852,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	106 806,00	-90 806,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 806,00	-90 806,00	0,00
600			Transport i łączność	2 957 349,00	-1 571 399,00	1 385 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 207,00	-1 571 399,00	1 148 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 855,00	18 000,00	209 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 105,00	-1 309 399,00	790 706,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	280 000,00	-280 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 569,00	-7 491,50	5 614 077,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 780,00	-7 491,50	326 288,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	-7 491,50	150 608,50
801			Oświata i wychowanie	28 604 474,37	71 474,00	28 675 948,37
	80101		Szkoły podstawowe	16 082 267,85	51 474,00	16 133 741,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 772,00	8 674,00	263 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 652 240,05	42 800,00	8 695 040,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 807,10	20 000,00	1 185 807,10
		4220	Zakup środków żywności	584 328,00	20 000,00	604 328,00
852			Pomoc społeczna	6 905 212,39	18 200,00	6 923 412,39
	85295		Pozostała działalność	1 505 983,48	18 200,00	1 524 183,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 200,00	32 700,00
855			Rodzina	14 112 093,00	3 000,00	14 115 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 342,00	3 000,00	84 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 573,00	3 000,00	58 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 201 457,95	-286 297,00	10 915 160,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 088,00	-100 000,00	1 205 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 485,00	6 181,00	182 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 575,00	6 181,00	81 756,00
	90095		Pozostała działalność	5 422 314,00	-192 478,00	5 229 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 235,03	-14 342,00	117 893,03

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 890,00	-101 890,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 246,00	-76 246,00	0,00
Razem:			98 325 544,06	-1 863 319,50	96 462 224,56

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVI/878/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 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			8 047 648,51
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	3 130 156,01
2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 917 492,50
Dochody budżetu ogółem			92 214 576,05
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			100 262 224,56

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody budżetu ogółem			3 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 800 000,00
Wydatki budżetu ogółem			96 462 224,56
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			100 262 224,56

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/878/2022 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”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej;

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 42.800,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku o przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.674,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 18.200,00 zł z tytułu środków z Ministerstwa Cyfryzacji w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów;

Dział 855 - „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy jako dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę per saldo 6.181,00 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 101.890,00 zł z tytułu dofinansowania zadania *Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu* w związku z przesunięciem zadania na 2023 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 90.806,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów;

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup płyt drogowych;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 138.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Wykonanie dokumentacji dróg gminnych* na rok 2023;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 36.617,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich* na rok 2023;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 193.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy* na rok 2023;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 88.884,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu* na rok 2023;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 857.898,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy* na rok 2023;

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w § 6100 o kwotę 280.000,00 zł w związku z przesunięciem inwestycji: *Wykonanie dokumentacji dróg gminnych* na rok 2023 w części dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.491,50 zł z przeznaczeniem w związku z przesunięciem inwestycji *Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny* na rok 2023;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.674,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla na podstawie wniosku jednostki budżetowej: *Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie*;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 42.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na podstawie wniosku jednostki budżetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.200,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie polegające na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów;

Dział 855 - „Rodzina”

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 6.181,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia drzew;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 192.478,00 zł w związku z przesunięciem zadania *Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu* na 2023 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.865.284,50 zł z tytułu:

- przychodów w kwocie 470.806,00 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;

- wolnych środków w kwocie 1.394.478,50 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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;

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

- dodano § 15c do uchwały budżetowej ustalając plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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