

**UCHWAŁA NR XXXVIII.59.2021  
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Otyń na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie dochodów w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **1.750.844,13 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę ogółem **1.712.277,87 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie przychodów w zakresie zmniejszenia przychodów o kwotę ogółem **3.463.122,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie dotacji w zakresie zmniejszenia dotacji o kwotę ogółem **37.673,00 zł**. Dotacje po zmianach stanowią **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) § 1 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **48.903.053,61 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **36.536.399,04 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie **12.366.654,57 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."
- 6) § 2. Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **52.344.483,51 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **34.581.699,94 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **17.762.783,57 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **34.581.699,94 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **18.961.103,89 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **12.109.566,11 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.851.537,78 zł**, 2/ wydatki na zadania bieżące w kwocie **1.705.025,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.080.832,00 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.824.086,05 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **10.653,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **17.762.783,57 zł** obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **74.473,00 zł**.”;
- 7) W § 3 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.441.429,90 zł**, który pokryty zostanie 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 w kwocie **1.563.412,12 zł**, środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **614.680,78 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **800.000,00 zł** oraz nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **463.337,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.241.429,90 zł**, w tym: **1.563.412,12 zł** pochodzące 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, **614.680,78 zł** pochodzące z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, **1.600.000,00 zł** pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz **463.337,00 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych.”;

8) W § 6 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. ppkt b otrzymuje brzmienie:

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **137.023,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **157.983,12 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**.”;

9) § 10 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie **54.400,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Aneta Smolicz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.59.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 496,83</b>	<b>12 138,00</b>	<b>217 634,83</b>
	01095		Pozostała działalność	205 496,83	12 138,00	217 634,83
		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	4 689,00	12 095,00	16 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	43,00	44,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 008 698,00</b>	<b>-92 228,00</b>	<b>916 470,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 008 698,00	-92 228,00	916 470,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 603,00	5 267,00	9 870,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 461,00	3 461,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 095,00	1 044,00	3 139,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 767 351,00</b>	<b>116,00</b>	<b>7 767 467,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 000,00	116,00	1 370 116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,00	116,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 106 621,00</b>	<b>-336 394,00</b>	<b>3 770 227,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 621,00	-336 394,00	770 227,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		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	84 218,00	-40 000,00	44 218,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 729,00	15 706,00	45 435,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	971 000,00	-333 350,00	637 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 239,00	21 239,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 027,00</b>	<b>9 942,00</b>	<b>34 969,00</b>
	71035		Cmentarze	25 027,00	9 942,00	34 969,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 914,00	34 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	28,00	55,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 413,00</b>	<b>3 539,00</b>	<b>84 952,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00	3 539,00	4 599,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	3 178,00	3 938,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,00	333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	28,00	328,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 250,00	4 250,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 250,00	4 250,00
<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>9 029 818,00</b>	<b>-688,00</b>	<b>9 029 130,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 095,00	365,00	5 460,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	365,00	5 365,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429 270,00	-128 144,00	1 301 126,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 169 459,00	-100 000,00	1 069 459,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 813,00	-30 000,00	45 813,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	58,00	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	1 798,00	1 884,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 418,00	91 966,00	1 834 384,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 536,00	-120 000,00	1 067 536,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 276,00	-20 000,00	216 276,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 029,00	-371,00	3 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 813,00	40 000,00	115 813,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 652,00	27 652,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	175 861,00	385 861,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 354,00	4 009,00	6 363,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 410,00	4 815,00	10 225,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 251,00	35 125,00	208 376,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 059,00	26 059,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 728,00	1 728,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	19 823,00	124 823,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	15,00	18,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 660 768,96</b>	<b>1 993 016,00</b>	<b>12 653 784,96</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 985 992,00	1 985 992,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 085 992,00	1 085 992,00
	6280	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	0,00	900 000,00	900 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 510,96	7 024,00	78 534,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 720,00	7 024,00	12 744,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 676,69</b>	<b>163 547,34</b>	<b>614 224,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	48 382,00	207 000,00	255 382,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	207 000,00	207 000,00
	80104	Przedszkola	310 126,04	-43 452,66	266 673,38
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 264,04	-8 452,66	25 811,38
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 960,00</b>	<b>-3 916,21</b>	<b>42 043,79</b>
	85195	Pozostała działalność	45 960,00	-3 916,21	42 043,79

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 960,00	-3 916,21	42 043,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 202 926,00</b>	<b>4 787,00</b>	<b>1 207 713,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	747 585,00	4 787,00	752 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 235,00	4 787,00	23 022,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 319 556,00</b>	<b>5 923,00</b>	<b>12 325 479,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 000,00	5 923,00	3 247 923,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 923,00	17 923,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 100,00</b>	<b>-13 204,00</b>	<b>161 896,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 100,00	96,00	150 196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,00	196,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 212,00	1 212,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 212,00	1 212,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-14 512,00	10 488,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-14 512,00	5 488,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 093,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5 109,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 093,00	16,00	5 109,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
<b>Razem:</b>				<b>47 152 209,48</b>	<b>1 750 844,13</b>	<b>48 903 053,61</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.59.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 174 227,83</b>	<b>-121 073,00</b>	<b>2 053 154,83</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 924 921,00	-121 073,00	1 803 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	-1 763,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 810,00	-119 310,00	985 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 501 288,00</b>	<b>-1 505 138,00</b>	<b>13 996 150,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 064 020,00	-1 455 138,00	13 608 882,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-54 950,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	-188,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446 916,00	-1 400 000,00	13 046 916,00
	60095		Pozostała działalność	95 818,00	-50 000,00	45 818,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 266,00</b>	<b>-77 665,00</b>	<b>152 601,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	-77 449,00	17 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-77 449,00	12 551,00
		71035	Cmentarze	135 266,00	-216,00	135 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	-216,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 988 234,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>3 987 634,00</b>
	75095		Pozostała działalność	238 725,00	-600,00	238 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 530,00</b>	<b>-823,00</b>	<b>200 707,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 830,00	-823,00	160 007,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	-700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	-123,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67 653,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>10 653,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 653,00	-57 000,00	10 653,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34 000,00	-34 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 653,00	-23 000,00	10 653,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 987 647,20</b>	<b>64 868,34</b>	<b>10 052 515,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 412 200,51	73 321,00	7 485 521,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 161,00	-42 000,00	4 682 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 135,00	-7 220,00	885 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 859,00	-1 029,00	97 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 903,00	124 200,00	164 103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 795,00	-630,00	60 165,00
	80104	Przedszkola	1 959 523,04	-8 452,66	1 951 070,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,59	-4 752,42	9 799,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,09	-3 238,66	1 684,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,66	-461,58	240,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 187,12</b>	<b>15 906,79</b>	<b>322 093,91</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 160,12	19 823,00	157 983,12
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 265,00	80 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	-442,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	118 705,00	-3 916,21	114 788,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 464,14	-3 915,37	37 548,77
	4300	Zakup usług pozostałych	29 687,00	-0,84	29 686,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 018,27</b>	<b>-6 125,00</b>	<b>2 724 893,27</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 242,04	-4 873,00	812 369,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 873,00	-4 873,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 681,00	-1 252,00	110 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	-1 252,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 665 119,00</b>	<b>-754,00</b>	<b>12 664 365,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	73 186,00	-754,00	72 432,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	-754,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 270 725,96</b>	<b>-75,00</b>	<b>1 270 650,96</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 745,30	-75,00	59 670,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	-75,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>802 479,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>778 979,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00



	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 321,00	-3 500,00	31 821,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 326,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>97 026,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	57 326,00	-300,00	57 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>54 056 761,38</b>	<b>-1 712 277,87</b>	<b>52 344 483,51</b>

**"Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 241 429,90</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	1 563 412,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	614 680,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	463 337,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU GMINY  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA DOTACJI W ZŁOTYCH		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2310	Gmina Miejska Nowa Sól			308 335,00
600	60014	6300	Powiat Nowosolski			33 115,00
720	72095	6639	Województwo lubuskie			43 476,00
750	75023	2710	Powiat Nowosolski			3 663,00
851	85111	6300	Powiat Nowosolski			25 322,00
851	85112	6300	Województwo lubuskie			20 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Otyniu	415 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	170 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Otyniu			5 000,00
801	80104	2590	Prowadzenie przedszkola publicznego	628 027,00		
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
				<b>1 213 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 911,00</b>

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 1.691.938,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.565.025,00 zł.

## UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr .....2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia ..... listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Otyń

### Dochody

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 12.138,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.
2. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.772,00 zł oraz zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 100.000,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.
3. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 116,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.
4. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 15.717,00 zł oraz zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 373.350,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;
  - zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenia w wyniku pożaru świetlicy w Ługach o kwotę 21.239,00 zł.
5. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 9.942,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.539,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.
7. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zakup wozu strażackiego o kwotę 4.250,00 zł w związku z refundacją wydatków z lat poprzednich w ramach projektu.
8. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
  - w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 365,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;
  - w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.717,00 zł oraz zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 130.000,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;
  - w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 232.337,00 zł oraz zmniejsza się

wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego o kwotę 140.371,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 35.125,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;

**9. W dziale 758 Różne rozliczenia:**

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się dochody o:
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju o kwotę 116.150,00 zł
  - środki subwencji ogólnej o kwotę 969.842,00 zł
  - środki subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 - 2024 o kwotę 900.000,00 zł
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.024,00 zł.

**10. W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe” o zakończeniu projektu o kwotę 8.452,66 zł oraz zmniejsza się wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 35.000,00 zł.

**11. W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejsza się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i transport do punktów szczepień o kwotę 3.916,21 zł.

**12. W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się wpływy z różnych opłat – wpłaty uczestników projektu „Dom Opieki w Gminie Otyń” o kwotę 4.787,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku i planowanych wpłat w listopadzie br.

**13. W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.923,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.

**14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 96,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowań o kwotę 1.212,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie likwidacji azbestu o kwotę 14.512,00 zł.

**15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 16,00 zł na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku.

### Wydatki

**1. W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki o kwotę 1.763,00 zł na wpłaty na PPK, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 123.000,00 zł na dokumentację sieci kanalizacyjnej w m. Niodoradz oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.690,00 zł na dokumentację budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej w m. Otyń, Ługi, Niodoradz.

**2. W dziale 600 Transport i łączność:**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę: 54.950,00 zł na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 188,00 zł na wpłaty na PPK, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł na budowę łącznika do strefy oraz o kwotę 1.350.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Zakęciu (II etap);
  - w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu nowosolskiego na ścieżki rowerowe.
- 3. W dziale 710 Działalność usługowa:**
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się wydatki o kwotę 77.449,00 zł na zakup usług pozostałych;
  - w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się wydatki o kwotę 216,00 zł na wpłaty na PPK.
- 4. W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł na wpłaty na PPK.
- 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o kwotę 700,00 zł na dotację celową dla Powiatu nowosolskiego na zawody strażackie oraz o kwotę 123,00 zł na wpłaty na PPK.
- 6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się wydatki o kwotę 57.000,00 zł na prowizje i odsetki od kredytu.
- 7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 50.879,00 zł na wynagrodzenia wraz z narzutami;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę 8.452,66 zł z tytułu oszczędności w realizacji projektu „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe”.
- 8. W dziale 851 Ochrona zdrowia:**
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 20.265,00 zł na zakup usług oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 442,00 zł na wpłaty na PPK;
  - w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 3.916,21 zł na zakup materiałów i usług związane z organizacją i transportem do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- 9. W dziale 852 Pomoc społeczna:**
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 4.873,00 zł na wpłaty na PPK;
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się wydatki o kwotę 1.252,00 zł na wpłaty na PPK.
- 10. W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się wydatki o kwotę 754,00 zł na wpłaty na PPK.
- 11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się wydatki o kwotę 75,00 zł na wpłaty na PPK.
- 12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
  - w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500,00 zł na nagrody konkursowe podczas dożynek.
- 13. W dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł na wpłaty na PPK.

Zmniejsza się kwotę deficytu budżetowego o **3.380.322,00 zł**.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, w którym zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego o 3.380.322,00 zł.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów

**publicznych**”, w którym zmniejsza się dotacje na: ścieżki rowerowe, zawody strażackie, prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych, bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, o łączną kwotę 75.700,00 zł oraz zwiększa się dotację na przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety o kwotę 38.027,00 zł.