

UCHWAŁA NR XLIII.22.2022
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Otyń na rok 2022 przyjętym Uchwałą Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2022 po stronie dochodów w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **293.821,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę ogółem **691.393,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2022 po stronie przychodów w zakresie zwiększenia przychodów o kwotę ogółem **397.572,00 zł**. Przychody po zmianach stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) § 1 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **41.828.850,30 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **30.170.465,30 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11.658.385,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."
- 5) § 2. Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:
 - „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **45.916.947,30 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **30.669.392,30 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **15.247.555,00 zł**.
 2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **30.669.392,30 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **20.052.771,51 zł** , z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **12.730.951,00 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.321.820,51 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.768.935,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.685.758,79 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.081.395,00 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **80.532,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **15.247.555,00 zł** obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **5.277.375,00 zł**.”;
- 6) W § 3 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.088.097,00 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 **957.291,00 zł**, nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.130.806,00 zł** oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **2.000.000,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.888.097,00 zł**, w tym: **957.291,00 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 **1.930.806,00 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych oraz **2.000.000,00 zł** pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.”;

7) W § 12 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. w ppkcie „f” kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt „g” w brzmieniu:

„g/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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 XLIII.22.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 4 960,00 | 19 960,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 4 960,00 | 19 960,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 959,00 | 4 959,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 637 097,00 | 0,00 | 1 637 097,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 21 839,00 | 0,00 | 21 839,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 839,00 | -21 839,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 21 839,00 | 21 839,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 447 246,00 | 463,00 | 1 447 709,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 447 246,00 | 463,00 | 1 447 709,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 42 000,00 | 5,00 | 42 005,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 42 000,00 | 5,00 | 42 005,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 020,00 | 6 020,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 258 655,00 | 47 035,00 | 305 690,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 47 035,00 | 47 035,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 899,00 | 6 899,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 486 380,00 | 8 725,00 | 8 495 105,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 402 000,00 | 597,00 | 1 402 597,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 417,00 | 417,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 155 000,00 | 8 128,00 | 163 128,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 8 125,00 | 38 125,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 324 765,00 | 59 941,00 | 11 384 706,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 902 218,00 | -30 059,00 | 6 872 159,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 902 218,00 | -30 059,00 | 6 872 159,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 76 100,00 | 166 600,00 | 242 700,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 65 100,00 | 166 600,00 | 231 700,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 166 600,00 | 166 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 500,00 | 71,00 | 132 571,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000,00 | 71,00 | 130 071,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| Razem: | | | 41 535 029,30 | 293 821,00 | 41 828 850,30 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.22.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 marca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 766 610,00 | 47 000,00 | 1 813 610,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 075 113,00 | 47 000,00 | 1 122 113,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 494,00 | 47 000,00 | 529 494,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 922 136,00 | 88 998,00 | 5 011 134,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 003 106,00 | 88 998,00 | 4 092 104,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 78 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 022,00 | 10 998,00 | 16 020,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 892 309,00 | 17 588,00 | 1 909 897,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 877 609,00 | 17 588,00 | 1 895 197,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 17 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 252,00 | 588,00 | 840,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 589 459,00 | 409 941,00 | 9 999 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 152 741,00 | 179 941,00 | 7 332 682,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 326,00 | -1 477,00 | 62 849,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 988 963,00 | 3 389,00 | 992 352,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 274,00 | 484,00 | 111 758,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 198 310,00 | 215 301,00 | 413 611,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 567 004,00 | -33 932,00 | 3 533 072,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 329 405,00 | -3 824,00 | 325 581,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 270,00 | 10 000,00 | 99 270,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 462,00 | 10 000,00 | 19 462,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 915 370,00 | 220 000,00 | 2 135 370,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 800,00 | -1 601,00 | 23 199,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 557,00 | 46 866,00 | 93 423,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 180 000,00 | 207 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 800,00 | -5 265,00 | 32 535,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 179 482,00 | 35 588,00 | 215 070,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 54 160,00 | 35 588,00 | 89 748,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 35 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 252,00 | 588,00 | 840,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 358 500,00 | 77 200,00 | 435 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 358 500,00 | 77 200,00 | 435 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 200,00 | 57 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 943 644,00 | 13 092,00 | 7 956 736,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 790 607,00 | 11 916,00 | 7 802 523,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 364,00 | 11 916,00 | 17 280,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 149 037,00 | 1 176,00 | 150 213,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 504,00 | 1 176,00 | 1 680,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 138 738,00 | 1 986,00 | 140 724,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 98 738,00 | 1 986,00 | 100 724,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 894,00 | 1 986,00 | 2 880,00 |
| Razem: | | | | 45 225 554,30 | 691 393,00 | 45 916 947,30 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 888 097,00 |
| 1 | Przychody j.s.t. 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 | 957 291,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 930 806,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 800 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 800 000,00 |

Strona 1 z 1