

UCHWAŁA NR XLV.29.2022
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 19 maja 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 ze zm.), art. 89, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 31a i 31b 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 ze zm.) uchwała 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 zmniejszenia dochodów o kwotę ogółem **786.081,72 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 **481.941,94 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 **1.268.023,66 zł**. Przychody po zmianach stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2022 po stronie dotacji w zakresie zwiększenia dotacji o kwotę ogółem **1.250.000,00 zł**. Dotacje po zmianach stanowią **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) § 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 **42.528.497,25 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **31.259.328,25 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11.269.169,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."
- 6) § 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 **47.884.617,91 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **31.735.117,91 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **16.149.500,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **31.735.117,91 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **20.360.360,94 zł** , z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **12.879.583,72 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.480.777,22 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.850.197,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **8.362.632,97 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 **16.149.500,00 zł** obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **3.864.742,00 zł**.”;
- 7) 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 **5.356.120,66 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 **1.049.142,66 zł** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **4.306.978,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.156.120,66 zł**, w tym: **1.049.142,66 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 oraz **5.106.978,00 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych.”;

8) W § 4 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. skreśla się ppkt b.

9) W § 6 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. ppkty b i c otrzymują brzmienie:

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **143.134,28 zł** i wydatki budżetu na: realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **138.996,94 zł**, realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**, realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego oraz zdrowia publicznego w związku z pobytem na terenie Gminy Otyń obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w kwocie **59.000,00 zł**;c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **385.542,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w ustawie 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) w kwocie **385.542,00 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 XLV.29.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	906 743,00	-906 743,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	906 743,00	-906 743,00	0,00
		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	906 743,00	-906 743,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 215,00	77 527,00	1 448 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 215,00	47 527,00	1 418 742,00
		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	1 371 215,00	47 527,00	1 418 742,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 495 105,00	43 134,28	8 538 239,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 128,00	43 134,28	206 262,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 134,28	43 134,28
Razem:				43 314 578,97	-786 081,72	42 528 497,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.29.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 918 167,72	130 000,00	2 048 167,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 114 502,00	130 000,00	1 244 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 494,00	130 000,00	659 494,00
600			Transport i łączność	4 557 526,00	1 685 308,00	6 242 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 506 995,00	435 308,00	3 942 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 500,00	364 308,00	1 515 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 857,00	71 000,00	852 857,00
	60095		Pozostała działalność	245 436,00	1 250 000,00	1 495 436,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
630			Turystyka	1 349 880,00	-1 349 879,00	1,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 349 880,00	-1 349 879,00	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 743,00	-906 743,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 137,00	-443 136,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 909 897,00	113 746,00	2 023 643,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 895 197,00	76 246,00	1 971 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 215,00	47 527,00	1 418 742,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 979,00	18 719,00	260 698,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	30 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	30 000,00	36 420,00
801			Oświata i wychowanie	10 208 470,00	59 000,00	10 267 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00	59 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	59 000,00	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 070,00	40 996,94	256 066,94

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	40 996,94	138 996,94
		4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00	40 996,94	82 916,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 966,00	-300 000,00	1 035 966,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 103,00	-300 000,00	80 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	-300 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 956 736,00	102 770,00	8 059 506,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 802 523,00	102 770,00	7 905 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 082 136,00	102 770,00	7 184 906,00
Razem:				47 402 675,97	481 941,94	47 884 617,91

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:			6 156 120,66
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	1 049 142,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 106 978,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV.29.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miejska Nowa Sól			322 229,00
600	60014	6300	Powiat Nowosolski			12 866,00
600	60014	6300	Powiat Nowosolski			470 000,00
600	60095	6300	Powiat Nowosolski			1 450 000,00
750	75023	2710	Powiat Nowosolski			4 146,00
754	75412	2710	Powiat Nowosolski			700,00
851	85111	6300	Powiat Nowosolski			25 322,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Otyniu	503 327,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	148 533,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2590	Prowadzenie przedszkola publicznego	670 782,00		
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
				1 322 642,00	0,00	2 325 263,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 3.647.905,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.689.717,00 zł.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr XLV.....2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia ... maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Otyń

Dochody

1. **W dziale 630 Turystyka** w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się dochody o kwotę 906.743,00 zł z tytułu dotacji celowej 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.
2. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o kwotę 47.527,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 – na wóz strażacki;
 - w rozdziale 75414 Obrona cywilna zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na zabezpieczenie miejsca pozostałości urządzeń służących do wtłaczania substancji do górotworu w miejscowości Zakęcie przed dostępem osób trzecich.
3. **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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się dochody o kwotę 43.134,28 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Bobrownikach.
2. **W dziale 600 Transport i łączność:**
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 155.308,00 zł na modernizację drogi - ul. Drzewnej w Niodoradzu,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 259.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do obszarów leśnych w Otyniu,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na inwestycję „Rozbudowa dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niodoradz”,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 71.000,00 zł na roboty dodatkowe dotyczące inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu na odcinku od km 0+878,05 do km 1+156,08 oraz budowa odcinka drogi od km 1+156,08 do km 1+434,35 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 1.250.000,00 zł i przesuwa się środki z paragrafu 6309 do paragrafu 6300 w kwocie 200.000,00 zł na dotację dla

powiatu nowosolskiego na realizację zadania „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra”.

3. **W dziale 630 Turystyka** w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się wydatki o kwotę 1.349.879,00 zł na inwestycję „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”.
 4. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem ratowniczym dla KP PSP w Nowej Soli;
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na budowę remizy OSP w Otyniu oraz o kwotę 66.246,00 zł na wóz strażacki;
 - w rozdziale 75414 Obrona cywilna zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług w celu zabezpieczenia miejsca pozostałości urządzeń służących do wtłaczania substancji do górotworu w miejscowości Zakęcie przed dostępem osób trzecich.
 5. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki o kwotę 59.000,00 zł na zakup usług.
 6. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 40.996,94 zł na zakup usług.
 7. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000,00 zł na inwestycję „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Żeromskiego i Rejtana w Otyniu” – utworzenie parku.
 8. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę 102.770,00 zł na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury”.
- Zwiększa się kwotę deficytu budżetowego o kwotę **1.268.023,66 zł**.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 „**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**”, w którym zwiększa się przychody 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 o kwotę **91.851,66 zł**, zwiększa się przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę **3.176.172,00 zł** oraz wykreśla się przychody pochodzące z kredytu w kwocie **2.000.000,00 zł**.”

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022 „**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**”, w którym zwiększa się dotację dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra” o kwotę 1.250.000,00 zł.

W treści uchwały zmienia się kwoty dochodów budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wprowadza się wydatki na pomoc obywatelom przybyłym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z budżetem.

W treści uchwały zmienia się kwoty dochodów budżetu z Funduszu Pomocy i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom przybyłym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z budżetem.

W treści uchwały wykreśla się zapis dotyczący kredytu na planowany deficyt budżetu.