

UCHWAŁA NR XLVII.52.2022
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 30 czerwca 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.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 221 ust.1, art. 222 ust. 2, 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.) 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 zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **655.840,07 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 **655.840,07 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2022 po stronie dotacji w zakresie zwiększenia dotacji o kwotę ogółem **98.849,00 zł**. Dotacje 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 **43.997.530,04 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **32.478.153,77 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **11.519.376,27 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 **49.353.650,70 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **32.615.779,70 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **16.737.871,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **32.615.779,70 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **20.594.837,71 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.117.506,65 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.477.331,06 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.868.046,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **9.103.951,09 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.034.412,90 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **14.532,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **16.737.871,00 zł** obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **4.014.741,00 zł**.”;

6) W § 6 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. ppkt c otrzymuje brzmienie: c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **1.186.559,72 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 ze zm.) w kwocie **1.186.559,72 zł**.”

7) § 10 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **62.500,00 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 **119.000,00 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 XLVII.52.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 709,00	87 301,00	2 005 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 709,00	87 301,00	2 005 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 242,00	1 242,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	1 043,00	1 086,00
710			Działalność usługowa	42 005,00	18,00	42 023,00
	71035		Cmentarze	42 005,00	18,00	42 023,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	18,00	23,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 742,00	127 500,00	1 576 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 418 742,00	127 500,00	1 546 242,00
		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	1 418 742,00	127 500,00	1 546 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 538 239,28	45 498,00	8 583 737,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 402 597,00	19 329,00	1 421 926,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	897,00	997,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	417,00	432,00	849,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 000,00	10 236,00	1 746 236,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 627,00	29 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	609,00	5 609,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 262,28	15 933,00	222 195,28

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 125,00	15 917,00	54 042,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	16,00	19,00
758		Różne rozliczenia	11 425 736,00	378 745,00	11 804 481,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 872 159,00	220 256,00	7 092 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 159,00	220 256,00	7 092 415,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 030,00	158 489,00	294 519,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	120 781,73	215 781,73
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 707,27	37 707,27
852		Pomoc społeczna	1 362 476,25	57 814,07	1 420 290,32
	85203	Ośrodki wsparcia	480 525,00	57 814,07	538 339,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	385 051,00	51 726,39	436 777,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 318,00	6 087,68	51 405,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 842,00	-102 500,00	1 385 342,00
	85395	Pozostała działalność	1 487 842,00	-102 500,00	1 385 342,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	358 500,00	-102 500,00	256 000,00
855		Rodzina	7 121 613,00	1,00	7 121 614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	1,00	223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 571,00	60 039,00	192 610,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 071,00	39,00	130 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	39,00	110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	60 000,00	62 500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 379 922,00	1 424,00	6 381 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 379 922,00	1 424,00	6 381 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 387,00	7 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
Razem:				43 341 689,97	655 840,07	43 997 530,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.52.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 242 834,00	-1 184 425,00	5 058 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 229,00	32 849,00	355 078,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 229,00	32 849,00	355 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 303,00	277 577,00	4 219 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 318,00	277 577,00	1 803 895,00
	60095		Pozostała działalność	1 495 436,00	-1 494 851,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 436,00	-44 851,00	585,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00
630			Turystyka	1,00	1 494 850,00	1 494 851,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1,00	1 449 999,00	1 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	-1,00	0,00
		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
	63095		Pozostała działalność	0,00	44 851,00	44 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 851,00	44 851,00
710			Działalność usługowa	276 612,00	10 000,00	286 612,00
	71035		Cmentarze	123 612,00	10 000,00	133 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 983,00	10 000,00	105 983,00
750			Administracja publiczna	5 036 462,72	-120 000,00	4 916 462,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 104,00	-100 000,00	3 992 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 850,00	-20 000,00	35 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-20 000,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 023 643,00	70 000,00	2 093 643,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 971 443,00	70 000,00	2 041 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 742,00	127 500,00	1 546 242,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 698,00	22 500,00	283 198,00

757			Obsługa długu publicznego	80 532,00	-66 000,00	14 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 532,00	-66 000,00	14 532,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 532,00	-26 000,00	14 532,00
758			Różne rozliczenia	455 487,00	23 099,00	478 586,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 487,00	23 099,00	478 586,00
		4810	Rezerwy	455 487,00	23 099,00	478 586,00
801			Oświata i wychowanie	10 373 904,00	197 157,00	10 571 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 440 809,00	174 952,00	7 615 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 958,00	9 462,00	311 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 352,00	25 106,00	1 017 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 758,00	3 584,00	115 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 611 199,00	136 800,00	3 747 999,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 318,00	1 835,00	113 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	107,00	4 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 962,00	262,00	12 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	38,00	1 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 382,00	1 428,00	64 810,00
	80104		Przedszkola	2 311 632,00	20 370,00	2 332 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 823,00	1 200,00	37 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	2 950,00	162 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 701,00	420,00	23 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 000,00	15 800,00	523 800,00
852			Pomoc społeczna	2 539 302,25	68 814,07	2 608 116,32
	85203		Ośrodki wsparcia	510 525,00	68 814,07	579 339,07
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 841,70	49 208,50	59 050,20
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 158,30	5 791,50	6 949,80

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,30	-1 802,67	173 418,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 502,70	-1 351,48	18 151,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	1 320,37	42 225,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	-671,24	4 423,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 777,00	-6 387,53	5 389,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	-756,82	1 466,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 806,60	-4 479,99	37 326,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 369,40	-485,48	3 883,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 060,00	1 913,12	49 973,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209,00	-914,30	5 294,70
	4260	Zakup energii	0,00	26 856,17	26 856,17
	4267	Zakup energii	10 736,40	-894,70	9 841,70
	4269	Zakup energii	1 263,60	-105,30	1 158,30
	4307	Zakup usług pozostałych	29 743,00	32,40	29 775,40
	4309	Zakup usług pozostałych	83 657,00	6 261,54	89 918,54
	4437	Różne opłaty i składki	6 224,00	-4 719,92	1 504,08
	4439	Różne opłaty i składki	732,00	-0,11	731,89
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 736,00	0,01	10 736,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 878,00	-88 940,00	1 404 938,00
	85395	Pozostała działalność	1 493 878,00	-88 940,00	1 404 938,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	358 500,00	-88 940,00	269 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 966,00	265 585,00	1 301 551,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	800,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 103,00	2 500,00	82 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 397,00	2 500,00	33 897,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 099,00	194 285,00	674 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 982,00	194 285,00	209 267,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	62 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	62 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	173 883,00	6 000,00	179 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 883,00	6 000,00	165 883,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 059 506,00	-3 300,00	8 056 206,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 905 293,00	-3 300,00	7 901 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 818,40	5 399,44	56 217,84
	4270	Zakup usług remontowych	60 704,00	-9 068,44	51 635,56
	4300	Zakup usług pozostałych	40 304,60	369,00	40 673,60

926			Kultura fizyczna	140 724,00	-11 000,00	129 724,00
	92601		Obiekty sportowe	100 724,00	-11 000,00	89 724,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
Razem:				48 697 810,63	655 840,07	49 353 650,70

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII.52.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 czerwca 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			355 078,00
600	60014	6300	Powiat Nowosolski			12 866,00
600	60014	6300	Powiat Nowosolski			470 000,00
630	63003	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		
852	85203	2007	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Pomóż nie będę sam"			59 050,20
852	85203	2009	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Pomóż nie będę sam"			6 949,80
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
				1 322 642,00	0,00	2 424 112,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 3.746.754,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.788.566,00 zł.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr XLVII.....2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia ... czerwca 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 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 87.301,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych opłat, odsetek, sprzedaży składników majątkowych wg wykonania.
2. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się dochody o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wg wykonania.
3. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o kwotę 127.500,00 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 wyposażenie wozu strażackiego.
4. **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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody o kwotę 19.329,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek wg faktycznego i planowanego wykonania;
 - 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 dochody o kwotę 10.236,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wg wykonania;
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się dochody o kwotę 15.933,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat oraz odsetek wg wykonania.
5. **W dziale 758 Różne rozliczenia:**
 - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 220.256,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji na podwyżki dla nauczycieli;
 - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 158.489,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających wg planowanego wykonania.

6. **W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o kwotę 57.814,07 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 Dom Opieki w Otyniu.
7. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się dochody o kwotę 102.500,00 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 zakup komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
8. **W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny zwiększa się dochody o kwotę 1,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wg wykonania.
9. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 39,00 zł z tytułu odsetek wg wykonania;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł z tytułu środków planowanych do otrzymania z WFOŚiGW na likwidację azbestu.
10. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody o kwotę 1.424,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, usług, odsetek wg wykonania.

Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki o kwotę 32.849,00 zł na dotację dla Gminy Miejskiej Nowa Sól w celu pokrycia straty spółki SUBBUS za rok 2021.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 87.577,00 zł na zwrot dofinansowania inwestycji „Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa-Krótką, Różana, Magnolii i część Tulipanowej we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł na zwrot dofinansowania inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego, ul. Rejtana oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie Skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń”,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na zwrot dofinansowania inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czasław”,
- przesuwają się wydatki z rozdziału 60095 Pozostała działalność do działu 630 Turystyka w kwocie 1.494.851,00 zł zgodnie z aktualnym stanowiskiem RIO w sprawie klasyfikacji.

2. W dziale 630 Turystyka:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1,00 zł,
 - przesuwa się wydatki w kwocie 1.450.000,00 zł z rozdziału 60095 Pozostała działalność zgodnie z aktualnym stanowiskiem RIO w sprawie klasyfikacji;
 - w rozdziale 63095 Pozostała działalność przesuwa się wydatki w kwocie 44.851,00 zł z rozdziału 60095 Pozostała działalność zgodnie z aktualnym stanowiskiem RIO w sprawie klasyfikacji.
3. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na budowę podwyższenia na cmentarzu w Otyniu.
4. **W dziale 750 Administracja publiczna:**
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług remontowych – prace renowacyjne i osuszeniowe w budynku UM w Otyniu;
 - w rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie muralu.
5. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na budowę remizy OSP w Otyniu oraz zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na wyposażenie wozu strażackiego.
6. **W dziale 757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się wydatki o kwotę 66.000,00 zł.
7. **W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 23.099,00 zł.
8. **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 174.952,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w ZSPzOI w Otyniu i w SP w Niedoradzu;
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę 1.835,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w SP w Niedoradzu;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 20.370,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w ZSPzOI w Otyniu.
9. **W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 57.814,07 zł w związku ze zwiększeniem dochodów, przesuwa się plan wydatków na zakup energii w kwocie 11.000,00 zł z rozdziału 92601 Obiekty sportowe oraz przesuwa się plan wydatków między paragrafami.
10. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 88.940,00 zł na zakup komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
11. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł na oświetlenie ul. Krasickiego w Niedoradzu;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł na likwidację azbestu i o kwotę 2.000,00 zł na wycinkę drzew;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł na projekt.

- 12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 159.285,00 zł na oświetlenie ul. Dworcowej w Otyniu.
- 13. W dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł na zakup energii przesuwając tę kwotę do rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia.

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 Gminy Miejskiej Nowa Sól w celu pokrycia straty spółki SUBBUS za rok 2021, wprowadza się dotację dla Partnera – Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Pomóż nie będę sam” w projekcie „Dom Opieki w Otyniu” w kwocie 66.000,00 zł oraz zmienia się dział i rozdział dotacji dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra”.

W treści uchwały zmienia się wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 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.