

UCHWAŁA NR LIV.83.2022
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 29 grudnia 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 ust. 1 pkt 1-4 i 8, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 **2.467.100,00 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 zmniejszenia wydatków o kwotę ogółem **6.168.063,82 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 zmniejszenia przychodów o kwotę **3.700.963,82 zł**. Przychody i rozchody budżetu w 2022r. 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 **48.939.786,94 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **42.636.299,06 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **6.303.487,88 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 **48.139.786,94 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **39.893.348,26 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **8.246.438,68 zł**.
 2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **39.893.348,26 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **22.995.995,23 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.700.887,50 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.295.107,73 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.177.544,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.629.639,79 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.075.953,24 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **14.216,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **8.246.438,68 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.246.438,68 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.389.359,50 zł**."
- 6) Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **800.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów bankowych.
 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **800.000,00 zł** przeznaczone na spłatę kredytów.
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały."
- 7) W § 6 Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r.:
 - a) ppkt c otrzymuje brzmienie:

„c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **2.466.772,96 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 **2.466.772,96 zł**”,

b) ppkt d otrzymuje brzmienie:

„d/ dochody budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **3.936.700,00 zł** i wydatki budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **3.936.700,00 zł**”,

c) ppkt f otrzymuje brzmienie:

„f/ wydatki budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **591.566,00 zł**”;

8) Paragraf 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 **73.310 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 **136.530 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 LIV.83.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 864,16	4 732,00	254 596,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 800,00	-270,00	10 530,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	-270,00	10 530,00
	01095		Pozostała działalność	237 864,16	5 002,00	242 866,16
		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	22 130,00	5 000,00	27 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,00	3,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 975,00	-4 150,00	911 825,00
	40002		Dostarczanie wody	915 975,00	-4 150,00	911 825,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-150,00	4 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 975,00	500,00	4 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 640 296,00	2 442 472,00	4 082 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 457,00	-1 265 258,00	353 199,00
		6208	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	1 265 258,00	-1 265 258,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 707 730,00	3 707 730,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 707 730,00	3 707 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 056,50	229 516,00	2 247 572,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 056,50	229 516,00	2 247 572,50

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	-824,00	15 176,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	205,00	221,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 111,00	6 607,00	45 718,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 764 060,00	222 730,00	1 986 790,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 645,00	728,00	2 373,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	70,00	1 175,00
710		Działalność usługowa	42 038,00	-3 968,00	38 070,00
	71035	Cmentarze	42 038,00	-3 968,00	38 070,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	16,00	54,00
750		Administracja publiczna	348 585,96	17 838,00	366 423,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 035,00	17 838,00	64 873,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 900,00	24 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,00	938,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 727 161,00	-1 683 024,00	44 137,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 697 161,00	-1 682 524,00	14 637,00
	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	1 697 161,00	-1 682 524,00	14 637,00
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	-500,00	29 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-500,00	29 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 675 723,20	226 799,00	11 902 522,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 553,00	43 555,00	1 476 108,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 321,00	17 000,00	70 321,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	17 000,00	127 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 108,00	8 000,00	74 108,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 174,00	-694,00	1 480,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	28,00	108,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	2 221,00	3 091,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 773,00	184 028,00	2 050 801,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	12 253,00	212 253,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 386,00	825,00	4 211,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 401,00	23 500,00	122 901,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 868,00	7 000,00	45 868,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	336,00	336,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 829,00	67 000,00	473 829,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 714,00	1 000,00	10 714,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 575,00	2 114,00	9 689,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 598,63	-2 784,00	291 814,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 049,00	216,00	77 265,00
758		Różne rozliczenia	12 585 567,29	71 000,00	12 656 567,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	968 471,29	71 000,00	1 039 471,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 782,00	71 000,00	346 782,00
801		Oświata i wychowanie	569 919,27	23 100,00	593 019,27
	80101	Szkoły podstawowe	37 250,00	1 100,00	38 350,00
	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	11 000,00	1 100,00	12 100,00
	80104	Przedszkola	457 749,60	22 000,00	479 749,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	4 000,00	49 100,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 600,00	18 000,00	184 600,00
852			Pomoc społeczna	1 589 767,56	3 000,00	1 592 767,56
	85203		Ośrodki wsparcia	538 339,07	8 000,00	546 339,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 156,00	8 000,00	58 156,00
		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	436 777,39	-10 736,40	426 040,99
		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	51 405,68	-1 263,60	50 142,08
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 569 056,00	-3 774 500,00	5 794 556,00
	85395		Pozostała działalność	9 569 056,00	-3 774 500,00	5 794 556,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 711 200,00	-3 774 500,00	3 936 700,00
855			Rodzina	7 226 653,00	-44 725,00	7 181 928,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 689,00	-44 725,00	409 964,00
		0830	Wpływy z usług	454 689,00	-44 725,00	409 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 783,00	20 810,00	1 180 593,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 283,00	10 000,00	140 283,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	10 810,00	73 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 132,00	3 632,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	9 678,00	69 678,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 870,00	4 000,00	14 870,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 870,00	4 000,00	14 870,00
	0830	Wpływy z usług	10 815,00	4 000,00	14 815,00
Razem:			51 406 886,94	-2 467 100,00	48 939 786,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.83.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 289,16	-373 663,00	1 374 626,16
	01008		Melioracje wodne	29 870,00	-7 000,00	22 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	-7 000,00	12 870,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 237 761,00	-366 663,00	871 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 263,00	-366 663,00	93 600,00
600			Transport i łączność	5 116 114,22	-189 907,82	4 926 206,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 687,22	-189 907,82	4 334 779,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 416,20	-189 907,82	1 559 508,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 178,50	-179 430,00	304 748,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 145,50	-179 430,00	242 715,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 289,00	-179 430,00	63 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 643,00	-1 674 829,00	418 814,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 041 443,00	-1 674 329,00	367 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 256,00	-27 256,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 192,00	-1 398 549,00	153 643,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 248,00	-248 524,00	35 724,00
	75414		Obrona cywilna	41 500,00	-500,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00	-500,00	34 420,00
801			Oświata i wychowanie	12 052 883,27	67 536,00	12 120 419,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 696 605,20	23 100,00	8 719 705,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 224 897,00	23 100,00	4 247 997,00
	80104		Przedszkola	2 603 552,60	44 436,00	2 647 988,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 116,00	44 436,00	328 552,00
852			Pomoc społeczna	2 827 593,56	-20 000,00	2 807 593,56
	85203		Ośrodki wsparcia	579 339,07	0,00	579 339,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 839,00	-10 736,40	50 102,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,34	-1 263,60	5 579,74
		4260	Zakup energii	26 856,17	-660,00	26 196,17

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660,00	660,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 987,00	-10 000,00	126 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 877,00	-10 000,00	78 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 659 816,00	-3 774 500,00	5 885 316,00
	85395	Pozostała działalność	9 659 816,00	-3 774 500,00	5 885 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 545 000,00	-3 726 326,00	3 818 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,00	-12 000,00	9 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	-1 000,00	2 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 560,00	-10 000,00	63 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-174,00	1 826,00
855		Rodzina	8 104 211,00	20 000,00	8 124 211,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	20 000,00	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	20 000,00	161 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 119,20	-43 270,00	3 167 849,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 703,00	-50 000,00	83 703,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 800,00	6 730,00	136 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	6 730,00	103 830,00
Razem:			54 307 850,76	-6 168 063,82	48 139 786,94

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:			0,00
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	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr LIV.83.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 grudnia 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 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się dochody o kwotę 270,00 zł z tytułu dotacji związanej z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 5.002,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zmniejsza się dochody o kwotę 4.150,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.

3. W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody o kwotę 1.265.258,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Zakęciu (drugi etap) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się dochody w kwocie 3.707.730,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji: Rozbudowa dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niedoradz.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 229.516,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.

5. W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się dochody o kwotę 3.968,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.

6. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody o kwotę 17.838,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się dochody o kwotę 1.682.524,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zakup wozu strażackiego;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji na zabezpieczenie pozostałości po urządzeniach wydobywczych w Zakęciu.

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 dochody o kwotę 2.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022;
 - 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 43.555,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022;
 - 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 184.028,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022;
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się dochody o kwotę 2.784,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.
- 9. W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 71.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.
- 10. W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 1.100,00 zł na podstawie wniosku ZSPzOI w Otyniu - prognozowane wykonanie za rok 2022;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 22.000,00 zł na podstawie wniosku ZSPzOI w Otyniu - prognozowane wykonanie za rok 2022.
- 11. W dziale 852 Pomoc społeczna:**
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022 oraz zmienia się klasyfikację otrzymanej dotacji w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się dochody o kwotę 5.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.
- 12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się dochody o kwotę 3.774.500,00 zł z tytułu dodatku węglowego na podstawie wykonania za rok 2022.
- 13. W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zmniejsza się dochody o kwotę 44.725,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.
- 14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022;

- w rozdziale 90019 zwiększa się dochody o kwotę 1.132,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022 oraz o kwotę 9.678,00 zł z tytułu otrzymania większego dofinansowania z WFOŚiGW na likwidację azbestu.

15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2022.

Wydatki

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług – przesunięcie planu na cięcia i wycinkę drzew do rozdziału 90019;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę: 283.263,00 zł na fotowoltaikę na SUW w Niedoradzu i o kwotę 105.400,00 zł na dokumentację SUW w Bobrownikach oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 22.000,00 zł na odpłatne przejęcie wodociągu w Ługach.

2. W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 189.907,82 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki o kwotę 179.430,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę: 27.256,00 zł na dokumentację remizy OSP w Otyniu i 1.647.073,00 zł na zakup wozu strażackiego;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł na zakup usług - zabezpieczenie pozostałości po urządzeniach wydobywczych w Zakęciu.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 23.100,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli – na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 44.436,00 zł na wpłaty dla Gminy Miejskiej Nowa Sól za dzieci z Gminy Otyń w przedszkolach nowosolskich.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmienia się klasyfikację wydatków w kwocie 12.660,00 zł na wydatki majątkowe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł – przesunięcie na świadczenia społeczne w rozdziale 85510 na wniosek GOPS;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł – przesunięcie na świadczenia społeczne w rozdziale 85510 na wniosek GOPS.

7. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 3.774.500,00 zł – zmniejszenie wydatków na wypłaty i obsługę wypłat dodatku węglowego na wniosek GOPS.

8. **W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł – przesunięcie na wniosek GOPS.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł zagospodarowanie terenu parku w Otyniu;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na cięcia i wycinkę drzew oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 270,00 zł na zakup 20 sztuk sadzonek drzew miododajnych.

W wyniku otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na koniec 2022 roku Gmina Otyń wypracuje nadwyżkę budżetową w kwocie **800.000,00 zł**.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 „**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**”, w którym zmniejsza się do zera przychody budżetu w związku z wypracowaną nadwyżką budżetową, pokrywającą rozchody.

W treści uchwały zmienia się kwoty dochodów budżetu z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu związane 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.

W treści uchwały zmienia się kwotę wydatków budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z budżetem.

W treści uchwały zmienia się kwotę wydatków budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z budżetem.