

**UCHWAŁA NR LVIII.16.2023
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Otyń na rok 2023 przyjętym Uchwałą Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2023 po stronie dochodów w zakresie zmniejszenia dochodów o kwotę ogółem **117.722,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2023 po stronie wydatków w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę ogółem **117.722,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) § 1 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **51.718.708,18 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **31.443.093,18 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **20.275.615,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."

4) § 2 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **63.305.898,48 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **34.671.725,69 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **28.634.172,79 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **34.671.725,69 zł** obejmują: 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.854.327,90 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.172.367,17 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **12.681.960,73 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.284.213,00 zł**,

3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.777.959,00 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **473.581,79 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **281.644,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **28.634.172,79 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **28.634.172,79 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.940.062,00 zł**.”;

5) W § 6 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r.:

a) ppkt c otrzymuje brzmienie:

„c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **380.072,14 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 **390.112,14 zł**”;

b) ppkt d otrzymuje brzmienie:

„d/ dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **12.572.517,00 zł** i wydatki budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **12.572.517,00 zł**”.

c) ppkt e otrzymuje brzmienie:

„e/ dochody budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **56.610,00 zł** i wydatki budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **56.610,00 zł**”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otyńia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Otyń

Aneta Smolicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.16.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 13 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 949 739,00 | -129 829,00 | 4 819 910,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 686 979,00 | -129 829,00 | 4 557 150,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 686 979,00 | -129 829,00 | 4 557 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 653 611,00 | 2 927,00 | 1 656 538,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 653 611,00 | 2 927,00 | 1 656 538,00 |
| | | 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 | 1 405 569,00 | 2 927,00 | 1 408 496,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 146 774,00 | 9 180,00 | 155 954,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 146 774,00 | 9 180,00 | 155 954,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 47 430,00 | 9 180,00 | 56 610,00 |
| Razem: | | | | 51 836 430,18 | -117 722,00 | 51 718 708,18 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.16.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 13 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 572 424,00 | -150 536,00 | 6 421 888,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 057 336,00 | -150 536,00 | 4 906 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 357,00 | -20 707,00 | 324 650,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 686 979,00 | -129 829,00 | 4 557 150,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 355 521,00 | 36 290,00 | 13 391 811,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 726 892,00 | 36 290,00 | 10 763 182,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 284 257,00 | 25 958,00 | 10 310 215,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 10 332,00 | 10 332,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 009 972,00 | 3 444,00 | 2 013 416,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 996 472,00 | 3 444,00 | 1 999 916,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 569,00 | 2 927,00 | 1 408 496,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 042,00 | 517,00 | 248 559,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179 254,05 | 9 180,00 | 188 434,05 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 254,05 | 9 180,00 | 188 434,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 500,00 | 9 000,00 | 77 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 370,00 | 180,00 | 1 550,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 582 132,00 | -16 100,00 | 7 566 032,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 391 019,00 | -16 100,00 | 7 374 919,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 362,00 | -16 100,00 | 430 262,00 |
| Razem: | | | | 63 423 620,48 | -117 722,00 | 63 305 898,48 |

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr LVIII.16.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Otyń

Dochody

- 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się dochody o kwotę 129.829,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – zmniejszenie dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Nedoradzu.
- 2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o kwotę 2.927,00 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 i wyposażenie wozu strażackiego.

Wydatki

- 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki o kwotę 150.536,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nedoradzu.
- 2. W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 22.021,00 zł na realizację inwestycji „Budowa dróg gminnych – ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w Otyniu” – kwota po przetargu niezbędna na podpisanie umowy z Wykonawcą,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na odszkodowania związane z realizacją 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”,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.063,00 zł na realizację inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Nedoradz”,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 10.332,00 zł na zwrot dofinansowania do inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego, ul. Rejtana oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w Otyniu”.
- 3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 3.444,00 zł na obsługę projektu na zakup i wyposażenie wozu strażackiego.
- 4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki o kwotę 16.100,00 zł na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury”.

W treści uchwały zmienia się dochody i wydatki budżetu z Funduszu Pomocy 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 dochody i wydatki budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z budżetem.