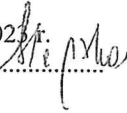


Projekt

z dnia 24 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 26 października 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. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **26.227,27 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 zwiększenia wydatków o kwotę ogółem **26.227,27 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2023 po stronie dotacji w zakresie zwiększenia dotacji o kwotę ogółem **500,00 zł**. Dotacje po zmianach stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 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 **54.834.537,66 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **34.405.923,98 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **20.428.613,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."
- 5) § 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 **58.344.211,97 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **34.834.408,97 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **23.509.803,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **34.834.408,97 zł** obejmują: 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.971.030,43 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.538.488,29 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **11.432.542,14 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.278.983,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.052.965,74 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **531.429,80 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

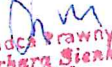
3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **23.509.803,00 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.509.803,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.950.394,00 zł**."

- 6) W § 6 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. ppkt c otrzymuje brzmienie:

„c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **948.184,14 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) w kwocie **958.224,14 zł**".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

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

Zgodna pod względem terminowo-prawnym

Rada Prawny
mgr Barbara Sienkiewicz
ZG PT3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	184 623,25	22 727,27	207 350,52
			Pozostała działalność	5 177,00	22 727,27	27 904,27
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 727,27	22 727,27
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 038,00	1 500,00	1 686 538,00
			Ochotnicze strażę pożarne	1 685 038,00	1 500,00	1 686 538,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	946 643,10	2 000,00	948 643,10
			Szkoły podstawowe	23 932,00	2 000,00	25 932,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				54 808 310,39	26 227,27	54 834 537,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 763 753,00	-46 351,00	8 717 402,00
			Drogi publiczne gminne	5 992 837,00	-46 351,00	5 946 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	869 220,00	-46 351,00	822 869,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	294 867,00	1 299,56	296 166,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 667,00	1 299,56	259 966,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 299,56	17 199,56
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 248,00	24 227,27	2 052 475,27
			Ochronicze straże pożarne	2 014 748,00	24 227,27	2 038 975,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	3 000,00	5 000,00
801	80101		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	-1 500,00	32 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	22 727,27	52 927,27
			Oświata i wychowanie	13 391 493,65	2 000,00	13 393 493,65
900	90004		Szkoły podstawowe	9 070 897,34	2 000,00	9 072 897,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,00	2 000,00	72 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 857,96	46 351,00	3 372 208,96
90019	90019		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 191 149,02	46 351,00	2 237 500,02
			Zakup usług pozostałych	24 510,97	-24 000,00	510,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 203,00	70 351,00	250 554,00
921	92109		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	0,00	75 500,00
			Zakup usług pozostałych	50 867,00	2 500,00	53 367,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	-2 500,00	0,00
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 647 061,90	-3 845,56	7 643 216,34
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 480 948,90	-3 845,56	7 477 103,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 738,02	-3 845,56	31 892,46
92601	92601		Kultura fizyczna	175 618,00	2 546,00	178 164,00
			Obiekty sportowe	94 618,00	2 546,00	97 164,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 546,00	30 546,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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			393 854,00
600	60014	6300	Powiat Nowosolski			2 313 012,00
630	63003	6300	Powiat Nowosolski			230 489,00
750	75023	2710	Powiat Nowosolski			5 177,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Otyniu	765 206,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	160 913,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Otyniu			5 000,00
801	80104	2590	Prowadzenie przedszkola publicznego	514 007,00		
851	85120	6300	Województwo Lubuskie			1 000,00
852	85203	2007	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Pomóż nie będę sam"			27 377,82
852	85203	2009	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Pomóż nie będę sam"			3 222,18
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			0,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			75 000,00
				1 440 126,00	0,00	3 054 132,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 4.494.258,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.949.757,00 zł.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 października 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 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 22.727,27 zł z tytułu pomocy finansowej województwa lubuskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostce OSP w Otyniu, która brała udział w akcji pożarniczo-gaśniczej w Przylepie.
2. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
3. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej dla SP w Niodoradzu.

Wydatki

1. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 46.351,00 zł
2. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 1.299,56 zł i jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modrzyca (zgodnie z Uchwałą Nr 1.2023 Zebrania Wiejskiego wsi Modrzyca z dnia 13 września 2023 roku).
3. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.727,27 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Otyniu oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł i przesuwają się plan wydatków między paragrafami w kwocie 1.500,00 zł na dotację dla OSP w Otyniu na zakup zestawu PSP R1 (udział własny w projekcie).
4. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów w SP w Niodoradzu.
5. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 70.351,00 zł na zagospodarowanie skweru przy ul. Markiewiczowej FS Niodoradz, w tym przesuwają się plan wydatków w kwocie 24.000,00 zł z paragrafu „zakup usług pozostałych” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niodoradz;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków przesuując środki w kwocie 2.500,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup usług.

6. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się wydatki o kwotę 2.546,00 zł i jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zakup materiałów w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Konradowo (zgodnie z Uchwałą Nr 1.2023 Zebrania Wiejskiego wsi Konradowo z dnia 14 września 2023 roku).

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, w którym zmniejsza się do zera dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wprowadza się dotację dla OSP w Otyniu na zakup zestawu PSP R1 w kwocie 3.000,00 zł (udział własny w projekcie).

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.

Skarbnik Gminy Otyn

Krystyna Nadolska