

**UCHWAŁA NR LXII.43.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 28 września 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. 89, art. 212, art. 217, 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 **2.516.854,21 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 **5.843.347,79 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2023 po stronie przychodów w zakresie zmniejszenia przychodów o kwotę **8.360.202,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu w 2023r. 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 **54.376.662,29 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **33.948.048,61 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 **57.886.336,60 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **34.444.384,60 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **23.441.952,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **34.444.384,60 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.728.797,06 zł** , z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.144.446,51 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **11.584.350,55 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.275.983,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.908.174,74 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 **23.441.952,00 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.441.952,00 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) Paragraf 3 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.509.674,31 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 **574.896,84 zł**, wynikających z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **50.755,41 zł** oraz nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **2.884.022,06 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.509.674,31 zł**, w tym: **574.896,84 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, **50.755,41 zł** pochodzące z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz **2.884.022,06 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.”;

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

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **2.000.000,00 zł.**”;

8) W § 6 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. ppkt b i c otrzymują brzmienie:

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie **179.324,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **261.600,84 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8.000,00 zł**; c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **839.732,17 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 **849.772,17 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otnia.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Otyń

**Tomasz Jędraszak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.43.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 594,28</b>	<b>8 000,00</b>	<b>181 594,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 322,00	8 000,00	111 322,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 500,00	8 000,00	81 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 665 224,00</b>	<b>47 102,00</b>	<b>8 712 326,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 765,00	47 102,00	332 867,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 980,00	17 262,00	46 242,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 509,00	29 840,00	87 349,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 958 610,84</b>	<b>2 446 726,21</b>	<b>16 405 337,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 073 290,00	16 171,00	8 089 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 073 290,00	16 171,00	8 089 461,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 224 047,00	2 224 047,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 224 047,00	2 224 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 019 146,84	206 508,21	1 225 655,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291 349,84	150 000,00	441 349,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 689,53	49 689,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 818,68	6 818,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 617,10</b>	<b>15 026,00</b>	<b>946 643,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 432,00	500,00	23 932,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	796 148,96	14 526,00	810 674,96
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 009,00	14 526,00	111 535,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 122 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 837,00</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 967 117,00	0,00	1 967 117,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 328,00	19 328,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 328,00	-19 328,00	0,00
<b>Razem:</b>			51 859 808,08	2 516 854,21	54 376 662,29

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII.43.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 430 424,00</b>	<b>-5 666 671,00</b>	<b>8 763 753,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 659 508,00	-5 666 671,00	5 992 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 482 426,00	-5 666 671,00	4 815 755,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 867,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>294 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 667,00	49 000,00	258 667,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 000,00	49 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 644,00</b>	<b>-281 644,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 644,00	-281 644,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	-80 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 644,00	-201 644,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 858 924,15</b>	<b>31 197,00</b>	<b>12 890 121,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 627 484,04	16 671,00	8 644 155,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	500,00	70 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 042 152,00	16 171,00	4 058 323,00
	80104		Przedszkola	3 243 333,87	14 526,00	3 257 859,87
		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	345 300,00	14 526,00	359 826,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 807,84</b>	<b>17 262,00</b>	<b>348 069,84</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 338,84	17 262,00	261 600,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	17 262,00	101 262,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 318 349,75</b>	<b>7 508,21</b>	<b>3 325 857,96</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 582,65	7 508,21	718 090,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 752,79	7 508,21	71 261,00

<b>Razem:</b>	63 729 684,39	-5 843 347,79	57 886 336,60
---------------	---------------	---------------	---------------

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 509 674,31</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	574 896,84
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 755,41
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 884 022,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

## UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr LXII.43.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 września 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 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn wg planowanego wykonania.
2. **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 17.262,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o kwotę 29.840,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
3. **W dziale 758 Różne rozliczenia:**
  - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się dochody o kwotę 16.171,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. (zwiększony odpis na ZFŚS);
  - w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się dochody o kwotę 2.224.047,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. (dodatkowe dochody);
  - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł z tytułu odsetek wg planowanego wykonania oraz o kwotę 56.508,21 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
4. **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
  - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z usług – na wniosek SP w Niedoradzu;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 14.526,00 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego wg wykonania.
5. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przesuwa się plan dochodów z paragrafu 0970 na paragraf 0950 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

### Wydatki

1. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.666.671,00 zł na inwestycję „Rozbudowa dróg gminnych - ulic Sienkiewicza i Tuwima w m. Niedoradz” - realizacja wydatków nastąpi w roku 2024.



2. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 49.000,00 zł na odszkodowania dla osób fizycznych (wykup działek pod drogi).
3. **W dziale 757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281.644,00 zł – Gmina nie zaciągnie kredytu w 2023 roku.
4. **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
  - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.171,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w ZSPzOI w Otyniu oraz o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów w SP w Niedoradzu;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.526,00 zł na wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Gminy Otyń w ich przedszkolach.
5. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 17.262,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
6. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.508,21 zł na wydatki inwestycyjne.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **8.360.202,00 zł** w związku ze zmianami dochodów i wydatków wprowadzonymi do budżetu niniejszą uchwałą.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 „**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**”, w którym zmniejsza się przychody budżetu w związku ze zmniejszeniem deficytu: wykreśla się przychody pochodzące z kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, zmniejsza się przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 3.255.290,00 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 1.104.612,00 zł.

W treści uchwały zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z brakiem potrzeb kredytowych w roku 2023.

W treści uchwały zmienia się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z budżetem.

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.