

UCHWAŁA NR LXIV.50.2023
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 27 listopada 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. 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 **732.300,00 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 zwiększenia wydatków o kwotę ogółem **1.690.355,00 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 zwiększenia przychodów o kwotę **958.055,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu w 2023r. po zmianach stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2023 po stronie dotacji w zakresie zmniejszenia dotacji o kwotę ogółem **20.713,00 zł**. Dotacje po zmianach stanowią **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) § 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 **55.881.732,53 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **35.249.550,85 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **20.632.181,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."
- 6) § 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 **60.349.461,84 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **35.082.583,84 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **25.266.878,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **35.082.583,84 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.895.543,30 zł** , z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.637.520,64 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **11.258.022,66 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.258.270,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.397.340,74 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 **25.266.878,00 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **25.266.878,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.667.387,00 zł**.”;
- 7) 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 **4.467.729,31 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 **3.842.077,06 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.467.729,31 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 **3.842.077,06 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych.

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

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

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **201.812,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **284.088,84 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8.000,00 zł**; c/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **950.533,22 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 **960.573,22 zł**; d/ dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **12.572.517,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **12.572.517,00 zł**.”;

9) Paragraf 10 Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.561,00 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 **75.500,00 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 Otyń

Aneta Smolicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.50.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 117 970,86	-230 087,00	4 887 883,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 087,00	-230 087,00	0,00
		6258	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	230 087,00	-230 087,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 517 577,00	-2 783,00	1 514 794,00
	40002		Dostarczanie wody	1 014 000,00	-2 783,00	1 011 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 217,00	3 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 257 440,00	-43 489,00	4 213 951,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 872,00	-35 549,00	27 323,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 272,00	-35 549,00	22 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 205,00	-7 940,00	1 371 265,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-7 940,00	112 060,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 815 363,00	0,00	2 815 363,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	295 363,00	-295 363,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 363,00	295 363,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 520 000,00	-2 520 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 220,00	-523 767,00	1 554 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 220,00	-523 767,00	1 554 453,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 618,00	49,00	23 667,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	161,00	197,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 997 268,00	-524 400,00	1 472 868,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	943,00	213,00	1 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355,00	210,00	1 565,00
710		Działalność usługowa	40 104,00	2 627,00	42 731,00
	71035	Cmentarze	40 104,00	2 627,00	42 731,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 285,00	42 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	326,00	430,00
750		Administracja publiczna	210 693,39	2 910,00	213 603,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 467,12	17,00	71 484,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	17,00	19,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 322,00	2 893,00	114 215,00
	0830	Wpływy z usług	21 646,00	2 656,00	24 302,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 386,00	60,00	2 446,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	177,00	967,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 712 326,00	339 580,00	9 051 906,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 475,00	11 475,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 475,00	11 475,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 259,00	189 031,00	1 683 290,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	69 000,00	209 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	16 459,00	96 459,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	646,00	1 646,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 259,00	2 798,00	6 057,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 762,00	120 781,00	2 006 543,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	78 000,00	1 178 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	70 000,00	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 320,00	3 000,00	7 320,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-33 000,00	87 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	-343,00	657,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 442,00	2 586,00	5 028,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 538,00	21 538,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 867,00	23 293,00	356 160,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 082,00	22 488,00	155 570,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 179,00	805,00	46 984,00
758		Różne rozliczenia	16 575 880,55	255 283,00	16 831 163,55
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 318 263,50	185 283,00	2 503 546,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 318 263,50	185 283,00	2 503 546,50
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 301 982,05	70 000,00	1 371 982,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441 349,84	70 000,00	511 349,84
801		Oświata i wychowanie	948 643,10	961 255,00	1 909 898,10
80101		Szkoły podstawowe	25 932,00	3 200,00	29 132,00
	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	16 100,00	3 200,00	19 300,00
80104		Przedszkola	810 674,96	958 055,00	1 768 729,96
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 055,00	958 055,00
852		Pomoc społeczna	896 908,74	3 800,00	900 708,74
85203		Ośrodki wsparcia	428 733,74	1 800,00	430 533,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 173,00	1 800,00	56 973,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 504 359,00	-42 660,00	4 461 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 222,00	2 500,00	3 865 722,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 160,00	-45 160,00	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	545 160,00	-45 160,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 837,00	1 299,00	2 124 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 084,00	374,00	152 458,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00	262,00	446,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 636,00	925,00	4 561,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 636,00	925,00	4 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 077 464,00	8 332,00	6 085 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 077 464,00	8 332,00	6 085 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,00	43,00
		0830	Wpływy z usług	9 712,00	8 227,00	17 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	62,00	236,00
Razem:				55 149 432,53	732 300,00	55 881 732,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV.50.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 617 665,86	-409 260,00	6 208 405,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 385 431,00	-409 260,00	976 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 263,00	-126 253,00	181 010,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	-230 087,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00	-52 920,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 896 800,00	0,00	4 896 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 850,00	1 800,00	324 650,00
600			Transport i łączność	8 722 002,00	58 625,00	8 780 627,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 054,00	-1,00	420 053,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 854,00	-1,00	393 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 946 486,00	62 101,00	6 008 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	822 869,00	42 101,00	864 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 755,00	20 000,00	4 835 755,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	-3 475,00	21 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 475,00	21 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 166,56	-8 800,00	288 366,56
	70095		Pozostała działalność	8 800,00	-8 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-7 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	295 457,00	-21 560,00	273 897,00
	71095		Pozostała działalność	26 950,00	-21 560,00	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	-21 560,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 529,00	-8 336,00	18 193,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 529,00	-8 336,00	18 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 409,00	-8 316,00	18 093,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	-20,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 393 493,65	2 058 498,00	15 451 991,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 122 747,34	163 100,00	9 285 847,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 320,00	3 200,00	107 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	159 900,00	179 900,00
	80104		Przedszkola	3 277 256,27	1 895 398,00	5 172 654,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 007,00	-20 712,00	493 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 916 110,00	1 916 110,00
851			Ochrona zdrowia	348 428,84	22 488,00	370 916,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 600,84	22 488,00	284 088,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 262,00	22 488,00	123 750,00
852			Pomoc społeczna	2 770 153,69	-50 000,00	2 720 153,69
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
855			Rodzina	5 670 236,00	50 000,00	5 720 236,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	50 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 643 216,34	-1 300,00	7 641 916,34
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	-1 300,00	3 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	-1 300,00	3 900,00
Razem:				58 659 106,84	1 690 355,00	60 349 461,84

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
Przychody ogółem:			4 467 729,31
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	3 842 077,06
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

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			393 853,00
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	493 295,00		
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
				1 419 414,00	0,00	3 054 131,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 4.473.545,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.929.044,00 zł.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr LXIV.50.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 listopada 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 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się dochody o kwotę 230.087,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na przedsięwzięcie „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bobrowniki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowa, Zaulek i Słoneczna w Niedoradzu”.
2. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40001 Dostarczanie wody zwiększa się dochody o kwotę 1.217,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wg wykonania oraz zmniejsza się dochody o kwotę 4.000,00 zł w związku z brakiem wykonania.
3. **W dziale 600 Transport i łączność:**
 - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się dochody o kwotę 35.549,00 zł w związku z nieotrzymaniem zwrotu dotacji z rozliczenia projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”;
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody o kwotę 7.940,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi;
 - w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przesuwają się plany wydatków między paragrafami w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej.
4. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 633,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych dochodów, odsetek wg wykonania oraz zmniejsza się dochody o kwotę 524.400,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
5. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się dochody o kwotę 2.627,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych opłat, odsetek wg wykonania.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się dochody o kwotę 17,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg wykonania;
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody o kwotę 2.893,00 zł z tytułu wpływów z usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów wg wykonania.
7. **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 6.475,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wg wykonania.
- 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 189.031,00 zł z tytułu wpływów z podatków, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek wg 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 167.124,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek oraz zmniejsza się dochody o kwotę 46.343,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów wg wykonania;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się dochody o kwotę 23.293,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, innych lokalnych opłat wg wykonania.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 185.283,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat wg wykonania.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na wniosek ZSPzOI w Otyniu;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 958.055,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup budynku w Otyniu będącego własnością Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (w którym Gmina prowadzi przedszkole publiczne), fotowoltaikę i pompy ciepła.

10. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat wg wykonania;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z usług wg wykonania.

11. W dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o

kwotę 2.500,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg wykonania;

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się dochody o kwotę 45.160,00 zł z tytułu wpływów z usług w żłobku publicznym w Otyniu wg przewidywanego wykonania.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 374,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 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 925,00 zł z tytułu różnych opłat wg wykonania.

13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody o kwotę 8.332,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z usług, odsetek wg wykonania.

Wydatki

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się wydatki o kwotę 283.007,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bobrowniki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowa, Zaułek i Słoneczna w Niedoradzu” oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 126.253,00 zł na fotowoltaikę SUW w Niedoradzu – oszczędności na tym zadaniu przesuwa się na fotowoltaikę ZSPzOI w Otyniu;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi przesuwa się kwotę 1.800,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych na wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Niedoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym.

2. W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się wydatki o kwotę 1,00 zł z tytułu dotacji na lokalny transport zbiorowy - oszczędności;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 42.101,00 zł na remonty dróg i o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi ul. Słonecznej w Otyniu";
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zmniejsza się wydatki o kwotę 3.475,00 zł z na wydatki inwestycyjne - oszczędności;

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 8.800,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia – oszczędności.

4. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 21.560,00 zł na zakup usług – oszczędności.
5. **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 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.336,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego;
6. **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 3.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 159.900,00 zł na fotowoltaikę w ZSPzOI w Otyniu;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę 20.712,00 zł w związku ze zwrotem części dotacji na przedszkole w Otyniu prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.916.110,00 zł na zakup budynku w Otyniu będącego własnością Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (w którym Gmina prowadzi przedszkole publiczne), fotowoltaikę i pompy ciepła.
7. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.488,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem dochodów.
8. **W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł i jednocześnie o ww. kwotę zwiększa się plan **w dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek GOPS.
9. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,00 zł na nagrody konkursowe – oszczędności.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **958.055,00 zł** w związku z zakupem budynku w Otyniu będącego własnością Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, instalację fotowoltaiki i pompy ciepła. Deficyt będzie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 „**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**”, w którym zwiększa się przychody budżetu w związku ze wzrostem deficytu pokrytym środkami z lat ubiegłych.

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 o 1,00 zł dotację dla Miasta Nowa Sól na lokalny transport zbiorowy oraz zmniejsza się o kwotę 20.712,00 zł dotację na przedszkole w Otyniu prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety;

W treści uchwały zmienia się dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 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.

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

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