

**UCHWAŁA NR LXX.5.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2024**

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. 222, 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Otyń na rok 2024 przyjętym Uchwałą Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2024 po stronie dochodów w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **1.852.115 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2024 po stronie wydatków w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę ogółem **4.499.966 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2024 po stronie przychodów w zakresie zwiększenia przychodów o kwotę **2.647.851,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. po zmianach stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2024 po stronie dotacji w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej. Dotacje po zmianach stanowią **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) § 1 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **60.988.322,39 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **37.016.728,39 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie **23.971.594,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."
- 6) § 2 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **74.704.424,39 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **37.308.730,78 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **37.395.693,61 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **37.308.730,78 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **30.020.665,09 zł** , z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **17.740.247,05 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **12.280.418,04 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.718.283,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.191.577,39 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **9.574,30 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **368.631,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **37.395.693,61 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **37.395.693,61 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **0,00 zł**.”;
- 7) Paragraf 3 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13.716.102,00 zł**, który pokryty zostanie z: nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **4.457.756,73 zł**, przychodów 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 w kwocie **4.758.345,27 zł** oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **4.500.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.716.102,00 zł**, w tym: **4.457.756,73 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych, **4.758.345,27 zł** pochodzące z przychodów 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 oraz **4.500.000,00 zł** pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

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

8) W § 6 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. ppkt „c” i „d” otrzymują brzmienie:

„c/ dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **8.279.974,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **13.038.031,88 zł**; d/ dochody budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **13.936.720,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **13.937.007,39 zł**”;

9) W § 6 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. dodaje się ppkt „e” następującej treści:

„e/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **103.569,76 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 **103.569,76 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 LXX.5.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 101 000,00	8 000,00	1 109 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 279 974,00</b>	<b>73 441,00</b>	<b>8 353 415,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 441,00	23 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 441,00	23 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 872 475,00</b>	<b>860,00</b>	<b>1 873 335,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 475,00	860,00	1 873 335,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>42 500,00</b>
	71035		Cmentarze	42 000,00	500,00	42 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 656,39</b>	<b>16 249,00</b>	<b>70 905,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 249,00	16 249,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 249,00	15 249,00
<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>12 217 840,00</b>	<b>-32 978,00</b>	<b>12 184 862,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 838 700,00	17 000,00	2 855 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,00	-49 978,00	239 022,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 523 610,00</b>	<b>1 758 058,00</b>	<b>17 281 668,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 504 481,00	1 352 143,00	10 856 624,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 504 481,00	1 352 143,00	10 856 624,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	405 915,00	405 915,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	405 915,00	405 915,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>659 700,00</b>	<b>13 829,00</b>	<b>673 529,00</b>
80104		Przedszkola	640 000,00	13 829,00	653 829,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 829,00	8 829,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 432,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>490 432,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 416,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 416,00</b>
85395		Pozostała działalność	42 416,00	5 000,00	47 416,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>783 780,00</b>	<b>150,00</b>	<b>783 930,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 900,00	150,00	142 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 940,00</b>	<b>6,00</b>	<b>316 946,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 940,00	6,00	296 946,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
<b>Razem:</b>			<b>59 136 207,39</b>	<b>1 852 115,00</b>	<b>60 988 322,39</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX.5.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 170 246,00</b>	<b>126 105,00</b>	<b>15 296 351,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 455 120,00	126 105,00	12 581 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 900,00	126 105,00	1 150 005,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 454 214,00</b>	<b>2 541 746,00</b>	<b>21 995 960,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 981 214,00	2 541 746,00	21 522 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 995,00	100 000,00	251 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 571 619,00	2 441 746,00	21 013 365,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 002 934,39</b>	<b>14 633,00</b>	<b>6 017 567,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 298,00	14 633,00	5 184 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 568,00	-6 568,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 808,00	21 201,00	100 009,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 400,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>447 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 900,00	80 000,00	424 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 498 141,70</b>	<b>1 508 246,61</b>	<b>3 006 388,31</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 141,70	1 508 246,61	3 006 388,31
		4810	Rezerwy	1 229 941,70	1 163 923,00	2 393 864,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 200,00	344 323,61	612 523,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 667 344,00</b>	<b>193 220,00</b>	<b>13 860 564,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 384 575,00	114 917,00	9 499 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 944,00	114 917,00	371 861,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 177,00	1 803,00	136 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 803,00	5 695,00
	80104		Przedszkola	3 301 555,00	21 587,00	3 323 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 970,00	281,00	787 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 850,00	404,00	333 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 950,00	58,00	48 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 968,00	2 150,00	83 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	500,00	600 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 455,00	16 587,00	94 042,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 240,00	1 607,00	765 847,00
80107		Świetlice szkolne	282 946,00	5 406,00	288 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	17 081,00
80195		Pozostała działalność	104 170,00	49 507,00	153 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 170,00	49 507,00	153 677,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 342 082,30</b>	<b>16 199,00</b>	<b>2 358 281,30</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	493 470,30	11 773,00	505 243,30
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 956,00	58 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 817,00	10 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 278,00	3 923,00	672 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 981,00	3 923,00	13 904,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 138,00	503,00	88 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 416,00</b>	<b>5 287,39</b>	<b>47 703,39</b>
	85395	Pozostała działalność	42 416,00	5 287,39	47 703,39
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 287,39	5 287,39
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 128 049,00</b>	<b>7 961,00</b>	<b>6 136 010,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	106 602,00	586,00	107 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	586,00	2 820,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 640 947,00	7 375,00	1 648 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 076,00	7 375,00	35 451,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 518 059,00</b>	<b>6 568,00</b>	<b>1 524 627,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	303 000,00	6 568,00	309 568,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 568,00	6 568,00
<b>Razem:</b>			<b>70 204 458,39</b>	<b>4 499 966,00</b>	<b>74 704 424,39</b>

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 716 102,00</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	4 758 345,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 457 756,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2310	Gmina Miejska Nowa Sól			469 210,00
921	92120	2710	Powiat Nowosolski			6 568,00
754	75412	2710	Powiat Nowosolski			2 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Otyniu	771 316,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	173 673,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego			183 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego			120 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			75 000,00
				<b>944 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 778,00</b>

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 1.800.767,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.497.767,00 zł.

## UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr LXX. 5.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Otyń

### Dochody

1. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek – planowane wykonanie w roku budżetowym.
2. **W dziale 600 Transport i łączność:**
  - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dochody o kwotę 23.441,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku;
  - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – zmiana klasyfikacji.
3. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 860,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek oraz różnych dochodów – planowane wykonanie w roku budżetowym.
4. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – planowane wykonanie w roku budżetowym.
5. **W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody o kwotę 16.249,00 zł z tytułu wpływów z usług – planowane wykonanie w roku budżetowym oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT za grudzień 2023 roku.
6. **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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek – planowane wykonanie w roku budżetowym.
  - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zmniejsza się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat – zmiana klasyfikacji dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększa się dochody o kwotę 22,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – planowane wykonanie w roku budżetowym.
7. **W dziale 758 Różne rozliczenia:**

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 1.352.143,00 zł – ostateczna kwota subwencji z ustawy budżetowej na 2024 rok;
  - w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 405.915,00 zł – kwota subwencji z ustawy budżetowej na 2024 rok.
8. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z darowizn na realizację projektu „Otyńskie starszaki, matematyczne cwaniaki” oraz o kwotę 8.829,00 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących.
  9. **W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn – planowane wykonanie w roku budżetowym.
  10. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  11. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – planowane wykonanie w roku budżetowym.
  12. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się dochody o kwotę 6,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku.

#### **Wydatki**

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 126.105,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Niodoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym.
2. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.441.746,00 zł na: budowę dróg gminnych – ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w Otyniu 1.831.746,00 zł, rozbudowę dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niodoradz 510.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej u. Słonecznej w Otyniu 100.000,00 zł.
3. **W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się wydatki o kwotę 6.568,00 zł - zmiana klasyfikacji dotacji oraz zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚŚ w kwocie 21.201,00 zł.
4. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby OSP w Otyniu.

5. **W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę celową na oświatę o kwotę 1.163.923,00 zł oraz zwiększa się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 344.323,61 zł.
6. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na realizację projektu „Otyńskie starszaki, matematyczne cwaniaki” oraz zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚŚ w kwocie łącznej 188.220,00 zł w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 80104 Przedszkola, 80107 Świetlice szkolne i 80195 Pozostała działalność.
7. **W dziale 852 Pomoc społeczna:**
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 8.956,00 zł na zakup usług oraz o kwotę 2.817,00 zł na odpisy na ZFŚŚ;
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 3.923,00 zł na odpisy na ZFŚŚ;
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki o kwotę 503,00 zł na odpisy na ZFŚŚ;
8. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 5.287,39 zł na refundację podatku VAT - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym 287,39 zł z roku 2023.
9. **W dziale 855 Rodzina:**
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę 586,00 zł na odpisy na ZFŚŚ;
  - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zwiększa się wydatki o kwotę 7.375,00 zł na odpisy na ZFŚŚ;
10. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się wydatki o kwotę 6.568,00 zł - zmiana klasyfikacji dotacji.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **2.647.851,00 zł** w związku ze zmianami dochodów i wydatków wprowadzonymi do budżetu niniejszą uchwałą.

W treści uchwały zmienia się dochody i wydatki budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT - zgodnie z budżetem.

W treści uchwały wprowadza 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.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 „**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**”, w którym zwiększa się przychody z nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 1.145.095,73 zł i zwiększa się przychody 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 o kwotę 1.502.755,27 zł.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 „**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**”, w którym zmienia się dział i rozdział klasyfikacji budżetowej dotacji dla Powiatu nowosolskiego na wynagrodzenie Powiatowego Konserwatora Zabytków.