

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR2024
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 89, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221 ust. 1 i 2, 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 zmniejszenia dochodów o kwotę ogółem **455.705,18 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 **563.663,76 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 **1.019.368,94 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 zwiększenia dotacji o kwotę **200.000,00 zł**. 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 **62.028.949,95 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **38.968.978,64 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **23.059.971,31 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 **76.764.420,89 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **39.298.045,28 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **37.466.375,61 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **39.298.045,28 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **31.864.716,28 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **19.859.956,91 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **12.004.759,37 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 **5.506.954,70 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **42.074,30 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **166.017,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **37.466.375,61 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **37.466.375,61 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 **14.735.470,94 zł**, który pokryty zostanie z: nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **8.866.377,91 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 **4.869.093,03 zł** oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **1.000.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.735.470,94 zł**, w tym: **8.866.377,91 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych, **4.869.093,03 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 **1.000.000,00 zł** pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

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

8) W § 4 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. ppkt „b” otrzymuje brzmienie:

„b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł.**”;

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

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **295.747,76 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**; c/ dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **7.961.804,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **13.049.140,00 zł**; d/ dochody budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **13.946.720,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **13.947.007,39 zł**; e/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **444.076,68 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) w kwocie **444.076,68 zł.**”;

10) W § 11 Uchwały Nr LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. ppkt „b” otrzymuje brzmienie:

„b/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000,00 zł.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

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

Pod względem formalnym
ben 10.08.2024
ADWOKAT
Natasza Stenkiewicz-Zarówna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 265 359,91	7 501,00	13 272 860,91
			Pozostała działalność	267 459,91	7 501,00	274 960,91
600	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	3 185,00	7 500,00	10 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			Transport i łączność	8 360 211,91	-318 070,00	8 042 141,91
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	100,00	50 100,00
		60018	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
6290		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 279 974,00	-318 170,00	7 961 804,00	
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 279 974,00	-318 170,00	7 961 804,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 873 335,00	-1 079 909,00	793 426,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 335,00	-1 079 909,00	793 426,00	
710	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	88 575,00	-47 000,00	41 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 744 900,00	-1 035 900,00	709 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 991,00	2 991,00
			Działalność usługowa	42 500,00	116,00	42 616,00
		71035	Cmentarze	42 500,00	116,00	42 616,00
750	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
			Administracja publiczna	89 957,98	146 397,00	236 354,98
75011	2360	Urzędy wojewódzkie	73 708,98	7,00	73 715,98	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	7,00	9,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 249,00	138 161,00	154 410,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 249,00	137 926,00	153 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,00
75095		Pozostała działalność	0,00	8 229,00	8 229,00
	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	0,00	8 229,00	8 229,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	431 943,58	431 943,58
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	431 943,58	431 943,58
	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	0,00	431 943,58	431 943,58
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 184 862,00	86 341,00	12 271 203,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 500,00	300,00	1 991 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 855 700,00	36 041,00	2 891 741,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 041,00	62 041,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 022,00	50 000,00	289 022,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	17 531 072,00	229 847,51	17 760 919,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	356 321,00	229 847,51	586 168,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	222 545,51	272 545,51
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 302,00	7 302,00
801		Oświata i wychowanie	1 284 726,00	31 758,00	1 316 484,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 700,00	23 300,00	43 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 300,00	21 300,00
	80104	Przedszkola	1 237 244,00	8 458,00	1 245 702,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,00	501,00
	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	8 829,00	7 957,00	16 786,00
852		Pomoc społeczna	670 752,33	6,00	670 758,33
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000,00	6,00	59 006,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 016,00	5 000,00	139 016,00
	85395	Pozostała działalność	134 016,00	5 000,00	139 016,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855		Rodzina	4 697 939,00	3 201,73	4 701 140,73
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 418,00	3 201,73	638 619,73
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 201,73	3 201,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 930,00	158,00	784 088,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 050,00	158,00	142 208,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	30,00	180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 946,00	4,00	316 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	4,00	20 004,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
Razem:			62 484 655,13	-455 705,18	62 028 949,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	22 035 932,91	-118 170,00	21 917 762,91
			Drogi publiczne gminne	21 522 411,00	-118 170,00	21 404 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 610,00	200 000,00	440 610,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 013 365,00	-318 170,00	20 695 195,00
			Gospodarka mieszkaniowa	648 003,00	206 200,00	854 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 403,00	206 200,00	803 603,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	206 200,00	346 200,00
750	75022		Administracja publiczna	6 040 119,98	113 000,00	6 153 119,98
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 061,00	20 000,00	232 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	20 000,00	27 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 193 931,00	93 000,00	5 286 931,00
	4300		Zakup usług pozostałych	553 345,00	93 000,00	646 345,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 400,00	200 000,00	647 400,00
			Ochotnicze strażne pozarne	424 900,00	200 000,00	624 900,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	368 631,00	-202 614,00	166 017,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 631,00	-202 614,00	166 017,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00	-70 000,00	20 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 631,00	-132 614,00	146 017,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 116 658,00	84 500,00	16 201 158,00
			Szkoły podstawowe	11 093 640,00	34 500,00	11 128 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 655,00	2 000,00	101 655,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4303		Zakup usług pozostałych	0,00	21 300,00	21 300,00

	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
80104		Przedszkola	3 956 487,00	50 000,00	4 006 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 728,00	50 000,00	651 728,00
851		Ochrona zdrowia	230 286,00	160 747,76	391 033,76
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	160 747,76	295 747,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	50 747,76	79 747,76
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	60 000,00	99 600,00
852		Pomoc społeczna	2 538 601,63	60 000,00	2 598 601,63
		Ośrodki wsparcia	505 243,30	60 000,00	565 243,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65 280,00	60 000,00	125 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 303,39	5 000,00	139 303,39
		Pozostała działalność	134 303,39	5 000,00	139 303,39
	3110	Świadczenia społeczne	10 287,39	5 000,00	15 287,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 320,00	55 000,00	2 254 320,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 430,00	55 000,00	1 668 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 220,00	55 000,00	324 220,00
Razem:			76 200 757,13	563 663,76	76 764 420,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 735 470,94
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	4 869 093,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 866 377,91
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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	Gminnei Centrum Kultury w Otyniu	771 316,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu	173 673,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Otyniu			200 000,00
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
				944 989,00	0,00	1 055 778,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 2.000.767,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.497.767,00 zł.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 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 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 7.501,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z odsetek – na podstawie wykonania.
2. **W dziale 600 Transport i łączność:**
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – na podstawie wykonania
 - w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się dochody o kwotę 318.170,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – niższe koszty, a tym samym dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 004020F ul. Nałkowskiej w km 0+000,00 – 0+699,26 w miejscowości Modrzyca”
3. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody o kwotę 47.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.035.900,00 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 2.991,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wg planowanego i faktycznego wykonania.
4. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się dochody o kwotę 116,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek – na podstawie wykonania.
5. **W dziale 750 Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się dochody o kwotę 7,00 zł z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na podstawie wykonania
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody o kwotę 138.161,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów – na podstawie wykonania
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 8.229,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na podstawie wykonania
6. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o kwotę 431.943,58 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy – rozliczenie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Otyniu.
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 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 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – na podstawie 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 36.041,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z odsetek – na podstawie wykonania
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 8. W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 222.545,51 zł z tytułu planowanych wpływów z odsetek od lokat oraz o kwotę 7.302,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023.
- 9. W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 21.300,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie projektu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży „Na Dolnym Śląsku – wspólna historia” w SP w Niedoradzu oraz zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizny na rzecz ZSPZOI w Otyniu na realizację projektu „Magiczna Czytelnia”
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 501,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 7.957,00 zł z tytułu wpłat innych gmin na dofinansowanie realizacji opieki przedszkolnej nad dziećmi z tych gmin.
- 10. W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o kwotę 6,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – na podstawie wykonania.
- 11. 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.
- 12. W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się dochody o kwotę 3.201,73 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z dotacji po rozliczeniu projektu „Żłobek publiczny – Baśniowa Kraina”.
- 13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 158,00 zł z tytułu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek – na podstawie wykonania.
- 14. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody o kwotę 4,00 zł z tytułu wpływów z odsetek – na podstawie wykonania.

Wydatki

1. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł na zakup usług oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 318.170,00 zł w związku z niższymi kosztami inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 004020F ul. Nałkowskiej w km 0+000,00 - 0+699,26 w miejscowości Modrzyca”.
2. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 206.200,00 zł - za wywłaszczenie gruntów.
3. **W dziale 750 Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75022 Rady gmin zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów (na sesje, upominki, materiały biurowe, nagłośnienie)
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się wydatki o kwotę 93.000,00 zł na zakup usług – zmiana oprogramowania w celu elektronicznej obiegu poczty w urzędzie i dostosowania do systemu e-Doręczenia oraz na opłaty pocztowe.
4. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu małego wozu strażackiego dla OSP w Otyniu – 50% udziału własnego do środków, które ma otrzymać OSP w wyniku konkursu „Bitwa o remizy”.
5. **W dziale 757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejsza się wydatki o kwotę 202.614,00 zł na prowizję i odsetki od kredytu.
6. **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 32.500,00 zł na zakup materiałów i usług w celu realizacji projektu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży „Na Dolnym Śląsku – wspólna historia?” w SP w Niedoradzu oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów w ZSPzOI w Otyniu na realizację projektu „Magiczna Czytelnia”
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Moniuszki w Otyniu.
7. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 160.747,76 zł na zakup materiałów, środków żywności i zakup usług – środki niewykorzystane z roku 2023 oraz planowane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
8. **W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł na zakup usług - catering.
9. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na refundację podatku VAT - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 55.000,00 na doświetlenie dróg wraz z dokumentacją.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **1.019.368,94 zł** w związku ze zmianami dochodów i wydatków wprowadzonymi do budżetu niniejszą uchwałą.

W treści uchwały zmniejsza się kwota kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i upoważnienie Burmistrza Otynia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do **1.000.000,00 zł**.

W treści uchwały zwiększa 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT - zgodnie z budżetem.

W treści uchwały zwiększa 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 4.408.621,18 zł, 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 110.747,76 zł oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.500.000,00 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 zwiększa się dotacje o kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu małego wozu strażackiego dla OSP w Otyniu – 50% udziału własnego do środków, które ma otrzymać OSP w wyniku konkursu „Bitwa o remizy”.

Starosta Gminy Otyń

Krystyna Nadolaka

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR2024
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXV.62.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i do Wykazu przedsięwzięć do WPF, określonych w § 1 pkt 1 i 2, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

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

Pełn. funkcji funkcji funkcji
602 1000 10.00.00.00.00.00
ADWOKAT
Natalia Sienkiewicz-Zarówna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	62 028 949,95	38 988 978,64	7 059 359,00	24 281,00	17 174 751,00	6 228 719,13	8 481 868,51	3 700 000,00	23 059 971,31	709 000,00	22 325 467,58	
Dochody bieżące ^x	42 088 143,00	39 628 143,00	7 299 377,00	25 107,00	17 689 220,00	6 414 840,00	8 199 599,00	3 825 800,00	2 460 000,00	500 000,00	1 960 000,00	
	41 332 285,00	40 832 285,00	7 525 658,00	25 885,00	18 219 670,00	6 607 285,00	8 453 787,00	3 944 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	42 557 254,00	42 057 254,00	7 751 428,00	26 682,00	18 766 280,00	6 805 503,00	8 707 401,00	4 062 732,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	43 286 001,00	43 286 001,00	7 988 468,00	27 409,00	19 329 247,00	7 009 669,00	8 951 208,00	4 176 488,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu ^x					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	76 764 420,89	39 298 045,28	19 859 956,91	0,00	166 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 375,61	37 466 375,61	536 176,00	
2025	41 588 143,00	37 359 517,20	20 473 597,00	0,00	51 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 625,80	4 228 625,80	0,00	
2026	40 832 285,00	38 623 848,00	21 256 307,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 437,00	2 202 437,00	0,00	
2027	42 557 254,00	39 598 982,00	21 808 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 272,00	2 958 272,00	0,00	
2028	43 286 001,00	40 610 765,00	22 375 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 236,00	2 675 236,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2024		-14 735 470,94	0,00	14 735 470,94	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 735 470,94	13 735 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:		kwota woliymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-329 066,64	13 406 404,30				
2025	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 268 625,80	2 268 625,80				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 437,00	2 202 437,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 272,00	2 458 272,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 236,00	2 675 236,00				

*) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	- 0,51%	-0,47%	24,39%	26,48%	TAK	TAK
2025	1,66%	6,99%	20,16%	22,25%	TAK	TAK
2026	1,51%	6,49%	13,60%	15,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,97%	10,83%	13,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,37%	8,77%	11,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	21 300,00	0,00	0,00	431 943,58	431 943,58	431 943,58	42 074,30	9 574,30	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	0,00	0,00	0,00	26 459 569,00	-555 669,00	25 903 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	632 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydanki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:							
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x						
10.6		10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części uściślenia prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zgłoszono o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 227 866,76	26 459 569,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 463 215,76	555 669,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 764 651,00	25 903 900,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 227 866,76	26 459 569,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 463 215,76	555 669,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dom Opieki w Otyńiu - edycja II - Zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Otyń dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2021	2025	1 463 215,76	555 669,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 764 651,00	25 903 900,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej w Niodradzu wraz z rurociągiem przesyłowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2020	2024	10 106 600,00	5 107 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w Otyńiu - poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2020	2024	12 175 650,00	9 868 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych - ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niodradz - poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2021	2024	6 698 284,00	6 400 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bobrowniki - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2022	2025	2 124 600,00	40 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 004020F (ul. Nałkowskiej) w km 0+000,00 - 0+699,26 w miejscowości Modrzyca - Poprawa dostępności komunikacyjnej; poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2023	2024	4 226 517,00	4 083 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja i rekonstrukcja stolarki okien i drzwi wraz z nisзами w kościele parafialnym w Otyńiu - Zachowanie substancji kościoła jako obiektu o wyjątkowej wartości historycznej i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2023	2024	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy prospekcie organów w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Niodradzu - Zachowanie substancji kościoła jako obiektu o wartości historycznej i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W OTYŃIU	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 181 569,00
1.a	1 187 669,00
1.b	27 993 900,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 181 569,00
1.3.1	1 187 669,00
1.3.1.1	1 187 669,00
1.3.2	27 993 900,00
1.3.2.1	5 107 905,00
1.3.2.2	9 868 534,00
1.3.2.3	6 400 624,00
1.3.2.4	2 100 000,00
1.3.2.5	4 083 837,00
1.3.2.6	183 000,00
1.3.2.7	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Słonecznej w Otyńiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W OTYŃNIU	2023	2025	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	130 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 040 627,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 952 250,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 911 622,69 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 059 996,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 989 314,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 682,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 735 470,94 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 988 322,39	+1 040 627,56	62 028 949,95
Dochody bieżące	37 016 728,39	+1 952 250,25	38 968 978,64
Dotacje bieżące	4 698 129,39	+1 530 589,74	6 228 719,13
Pozostałe	8 060 208,00	+421 660,51	8 481 868,51
Dochody majątkowe	23 971 594,00	-911 622,69	23 059 971,31
Sprzedaż majątku	1 744 900,00	-1 035 900,00	709 000,00
Wydatki ogółem	74 704 424,39	+2 059 996,50	76 764 420,89
Wydatki bieżące	37 308 730,78	+1 989 314,50	39 298 045,28
Wynagrodzenia i pochodne	17 740 247,05	+2 119 709,86	19 859 956,91
Obsługa długu	368 631,00	-202 614,00	166 017,00
Pozostałe wydatki bieżące	19 199 852,73	+72 218,64	19 272 071,37
Wydatki majątkowe	37 395 693,61	+70 682,00	37 466 375,61
Wynik budżetu	-13 716 102,00	-1 019 368,94	-14 735 470,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 019 368,94 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 500 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 716 102,00	+1 019 368,94	14 735 470,94
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	-3 500 000,00	1 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 216 102,00	+4 519 368,94	13 735 470,94

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	190 109,20	-190 109,20	0,00
2026	0,00	-	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	218 966,00	-218 966,00	0,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2026	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2027	1 250 000,00	-1,250 000,00	0,00
2028	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,51%	24,39%	TAK	26,48%	TAK
2025	1,66%	20,16%	TAK	22,25%	TAK
2026	1,51%	13,60%	TAK	15,89%	TAK
2027	0,00%	10,83%	TAK	13,13%	TAK
2028	0,00%	8,77%	TAK	11,07%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Otyń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. S

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dom Opieki w Otyniu - edycja II;
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 004020F (ul. Nałkowskiej) w km 0+000,00 - 0+699,26 w miejscowości Modrzyca.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2024 – 2028

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uaktualniono WPF w związku ze zmianami w budżecie zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Otyńia i projektem uchwały Rady Miejskiej Otyń z 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2024. Dokonano zmian dochodów i wydatków budżetowych, kwot na przedsięwzięcia, zwiększono deficyt budżetowy, zwiększono przychody ogółem, w tym zmniejszono kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia i zwiększono przychody z innych źródeł. Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

W Załączniku nr 2 w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- Dom Opieki w Otyniu – edycja II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024 i 2025 o kwotę 703.773,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 004020F (ul. Nałkowskiej) w km 0+000,00 – 0+699,26 w miejscowości Modrzyca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024 o kwotę 318.170,00 zł.

W Załączniku nr 3 zawarto objaśnienia przyjętych wartości.

Starosta Gminy Otyń

Krystyna Nadolska

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Otyń

z dnia 2024 r.

**w sprawie przyznania dotacji dla Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Otyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz Uchwały nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r., poz. 1526), Rada Miejska Otyń uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się dotację w wysokości 183.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na realizację inwestycji pn. „Renowacja i rekonstrukcja stolarki okien i drzwi wraz z niszami w kościele parafialnym w Otyniu”.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostaje przyznana na realizację prac w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu znajdującym się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem 1542, zgodnie z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/9089/PolskiLad

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 179.340,00 zł oraz z budżetu Gminy Otyń w wysokości 3.660,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Otyń, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

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

UZASADNIENIE

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga Gmina Otyń otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja i rekonstrukcja stolarki okien i drzwi wraz z niszami w kościele parafialnym w Otyniu”.

Z zapisów wstępnej promesy nr RPOZ/2022/9089/PolskiLad wynika iż, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano Gminie Otyń dofinansowanie w wysokości 179.340,00 zł, natomiast zabezpieczenie wkładu własnego wynosi 3.660,00 zł, co daje łączną kwotę 183.000,00 zł na realizację projektu w roku 2024.

Stosowanie do art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2022, poz. 840 z późn. zm.) „w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale” otrzymane dofinansowanie przeznacza się na udzielenie dotacji na poniesienie nakładów koniecznych określonych w art. 77 w/w ustawy.

W związku ze złożonym przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Gminie Otyń, Rada Miejska w Otyniu na zasadach opisanych w uchwale nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27.05.2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy może udzielić dotacji do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie robót.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Stasiński
Rafał Stasiński

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Otyń

z dnia 2024 r.

**w sprawie przyznania dotacji dla Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Otyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz Uchwały nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r., poz. 1526), Rada Miejska Otyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się dotację w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na realizację inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ambonie Kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Niedoradzu”.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostaje przyznana na realizację prac w Kościele filialnym pw. Jakuba Apostoła w Niedoradzu, znajdującym się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem 1591, zgodnie z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/9095/PolskiLad.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 117.600,00 zł oraz z budżetu Gminy Otyń w wysokości 2.400,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Otyń, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

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

Wzrost pod względem formalno-prawnym

Radca Prawny
mgr *Barbara Sienkiewicz*
76 213

UZASADNIENIE

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga Gmina Otyń otrzymał dofinansowanie na wykonanie zadania pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ambonie Kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Niedoradzu”.

Z zapisów wstępnej promesy nr RPOZ/2022/9095/PolskiLad wynika iż, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano Gminie Otyń dofinansowanie w wysokości 117.600,00 zł, natomiast zabezpieczenie wkładu własnego wynosi 2.400,00 zł, co daje łączną kwotę 120.000,00 zł na realizację projektu w roku 2024.

Stosowanie do art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2022, poz. 840 z późn. zm.) „w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale” otrzymane dofinansowanie przeznacza się na udzielenie dotacji na poniesienie nakładów koniecznych określonych w art. 77 w/w ustawy.

W związku ze złożonym przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Gminie Otyń, Rada Miejska w Otyniu na zasadach opisanych w uchwale nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27.05.2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy może udzielić dotacji do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie robót.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Stasiński
Rafał Stasiński