

UCHWAŁA NR IV.26.2024
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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Otyń

Artur Mielczarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.26.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 265 359,91 | 7 501,00 | 13 272 860,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 267 459,91 | 7 501,00 | 274 960,91 |
| | | 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 |
| 600 | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 8 279 974,00 | -318 170,00 | 7 961 804,00 |
| | | 6290 | Środki 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 873 335,00 | -1 079 909,00 | 793 426,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 873 335,00 | -1 079 909,00 | 793 426,00 |
| | | 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 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 42 500,00 | 116,00 | 42 616,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 42 500,00 | 116,00 | 42 616,00 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 957,98 | 146 397,00 | 236 354,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 708,98 | 7,00 | 73 715,98 |
| | | 2360 | 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 straże 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 Nr IV.26.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 035 932,91 | -118 170,00 | 21 917 762,91 |
| | 60016 | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 013 365,00 | -318 170,00 | 20 695 195,00 |
| 700 | | | 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 | | | Administracja publiczna | 6 040 119,98 | 113 000,00 | 6 153 119,98 |
| | 75022 | | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 447 400,00 | 200 000,00 | 647 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 | | | Obsługa długu publicznego | 368 631,00 | -202 614,00 | 166 017,00 |
| | 75702 | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 16 116 658,00 | 84 500,00 | 16 201 158,00 |
| | 80101 | | 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 |
| | 85154 | | 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 |
| | 85203 | | 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 |
| | 85395 | | 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 |
| | 90015 | | 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 |

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 |
| 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 Nr IV.26.2024 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 | Gminne 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 Nr IV.26.2024 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 jest 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 Niodoradzu 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 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 Niodoradzu 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”.