

UCHWAŁA NR VI.42.2024
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, 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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2024 po stronie dochodów w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **813.852,00 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 **813.852,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2024 po stronie dotacji w zakresie zwiększenia dotacji o kwotę **194.210,00 zł**. Dotacje po zmianach stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) § 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 **63.113.931,96 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **39.480.302,65 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **23.633.629,31 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."

- 5) § 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 **77.849.402,90 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **39.846.537,95 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **38.002.864,95 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **39.846.537,95 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **32.059.908,95 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **19.932.456,67 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **12.127.452,28 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.912.493,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.563.134,70 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **144.984,30 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 **38.002.864,95 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **38.002.864,95 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **314.000,00 zł**.”;

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

„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 **20.324.464,00 zł**; d/ dochody budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **14.208.378,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **14.208.665,39 zł**; e/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **614.760,43 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 **614.760,43 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otnia.

§ 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 VI.42.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 272 860,91	259 658,00	13 532 518,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 382 900,00	259 658,00	11 642 558,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 382 900,00	259 658,00	11 642 558,00
750			Administracja publiczna	239 404,78	437 310,00	676 714,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 410,00	437 310,00	591 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 400,00	20 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	84 386,20	84 386,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 523,80	18 523,80
		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	257 480,00	257 480,00
		6259	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	56 520,00	56 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 271 203,00	7 538,00	12 278 741,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 022,00	7 538,00	296 560,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 538,00	7 538,00
758			Różne rozliczenia	17 888 245,51	17 813,00	17 906 058,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	713 494,51	17 813,00	731 307,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 545,51	17 813,00	290 358,51

852			Pomoc społeczna	681 452,33	69 208,00	750 660,33
	85203		Ośrodki wsparcia	59 006,00	69 208,00	128 214,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	69 208,00	69 208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 456,00	2 000,00	181 456,00
	85395		Pozostała działalność	179 456,00	2 000,00	181 456,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	2 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 950,00	20 325,00	337 275,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 325,00	20 325,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 325,00	20 325,00
Razem:				62 300 079,96	813 852,00	63 113 931,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.42.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 593 175,91	165 407,00	15 758 582,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 593 325,00	165 407,00	12 758 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 005,00	-94 251,00	1 055 754,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 382 900,00	259 658,00	11 642 558,00
600			Transport i łączność	21 926 942,06	194 210,00	22 121 152,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475 346,06	194 210,00	669 556,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 210,00	194 210,00	663 420,00
750			Administracja publiczna	6 158 169,78	453 123,00	6 611 292,78
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 568,00	6 568,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 568,00	6 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 931,00	416 910,00	5 703 841,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 686,20	55 686,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 223,80	12 223,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 480,00	257 480,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 520,00	56 520,00
	75095		Pozostała działalność	487 121,00	29 645,00	516 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 670,00	10 000,00	98 670,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	3 400,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 092,00	16 245,00	96 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 743,39	2 000,00	181 743,39
	85395		Pozostała działalność	179 743,39	2 000,00	181 743,39

		3110	Świadczenia społeczne	15 287,39	2 000,00	17 287,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 627,00	-888,00	1 523 739,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 568,00	-6 568,00	303 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 568,00	-6 568,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 720,00	5 680,00	11 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 720,00	5 680,00	11 400,00
Razem:				77 035 550,90	813 852,00	77 849 402,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.42.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 sierpnia 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			663 420,00
921	75020	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	1 249 988,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Otyń to kwota ogółem 2.194.977,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące to kwota 1.691.977,00 zł.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr VI.42.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 sierpnia 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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się dochody o kwotę 259.658,00 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej w Nedoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym – I etap.
2. **W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody o kwotę 5.400,00 zł z tytułu darowizn sponsorów na nagrody w konkursie „Rowerowa stolica Polski”.
3. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa dochody o kwotę 7.538,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje.
4. **W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 17.813,00 zł z tytułu planowanych wpływów z odsetek od lokat.
5. **W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o kwotę 69.208,00 zł z tytułu dofinansowania projektu: Dzienny Dom Opieki w Otyniu – edycja II – ostateczne rozliczenie projektu.
6. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 20.325,00 zł z tytułu wpływów z usług – organizacja konkursu kulinarnego podczas dożynek gminnych.

Wydatki

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 259.658,00 zł i jednocześnie zmniejsza się udział własny o kwotę 94.251,00 zł wydatków inwestycyjnych w zadaniu: budowa kanalizacji sanitarnej w Nedoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym – etap I.
2. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 194.210,00 zł na dotację dla Miasta Nowa Sól w związku z rekompensatą wyrównawczą za funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2023 roku..
3. **W dziale 750 Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 6.568,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania stanowiska powiatowego konserwatora zabytków – zmiana klasyfikacji.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 16.245,00 zł na zakup usług na dożynki gminne.
- 4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT.
- 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się wydatki o kwotę 6.568,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania stanowiska powiatowego konserwatora zabytków – zmiana klasyfikacji;
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 4.080,00 zł na nagrody konkursowe podczas dożynek gminnych.

W treści uchwały zmienia się dochody i wydatki budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje oraz dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 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 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 194.210,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz zmienia się klasyfikację wydatków z tytułu dotacji dla Powiatu nowosolskiego na dofinansowanie funkcjonowania stanowiska powiatowego konserwatora zabytków .