

UCHWAŁA NR X.63.2024
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

z dnia 19 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 **1.410.652,56 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 **23.002,56 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 zmniejszenia przychodów o kwotę **1.387.650,00 zł**. 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” otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku 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 **56.006.289,07 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **42.522.896,65 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **13.483.392,42 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 **68.354.110,01 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **40.719.291,46 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **27.634.818,55 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **40.719.291,46 zł** obejmują : 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **32.590.939,13 zł** , z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **20.222.867,29 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **12.368.071,84 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.009.832,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6.059.446,03 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **59.074,30 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **0,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **27.634.818,55 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **27.634.818,55 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**.”;
- 6) § 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 **12.347.820,94 zł**, który pokryty zostanie z: nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **7.478.727,91 zł** oraz 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**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.347.820,94 zł**, w tym: **7.478.727,91 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych oraz **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.

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

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

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182.254,65 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **287.761,41 zł** oraz gminnym przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.241,00 zł**; e/ dochody budżetu z Funduszu Pomocy w kwocie **867.846,18 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 **867.846,18 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 X.63.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 233 188,33	4,00	5 233 192,33
	01095		Pozostała działalność	416 380,33	4,00	416 384,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	4,00	12,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 930,00	-218 974,00	891 956,00
	40002		Dostarczanie wody	1 110 930,00	-218 974,00	891 956,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 558,00	365,00	2 923,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	-220 000,00	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 372,00	661,00	5 033,00
600			Transport i łączność	8 043 937,06	1 057,00	8 044 994,06
	60016		Drogi publiczne gminne	52 557,00	1 057,00	53 614,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 457,00	1 057,00	53 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 480,00	-53 394,00	175 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 480,00	-53 394,00	175 086,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	-5 658,00	18 342,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	323,00	81,00	404,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 107,00	723,00	7 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 752,00	-48 742,00	102 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	811,00	167,00	978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	921,00	35,00	956,00
710			Działalność usługowa	42 917,00	1 312,00	44 229,00
	71035		Cmentarze	42 917,00	1 312,00	44 229,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	1 312,00	43 312,00
750			Administracja publiczna	394 651,59	229,00	394 880,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 424,00	229,00	300 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653,00	229,00	882,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 363 542,61	753 677,04	13 117 219,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 747,00	18 604,00	1 980 351,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	11 806,00	101 806,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 911,00	6 654,00	64 565,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 288,00	144,00	2 432,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 015 037,00	3 285,00	3 018 322,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 160,00	1 349,00	12 509,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 463,00	1 936,00	28 399,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 118,61	-69 476,96	218 641,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	-72 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 820,75	1 043,04	141 863,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	-20,00	2,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 083 640,00	801 265,00	7 884 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 059 359,00	801 265,00	7 860 624,00
758			Różne rozliczenia	18 393 220,85	891 787,00	19 285 007,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	879 787,00	879 787,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	879 787,00	879 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 218 469,85	12 000,00	1 230 469,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 873,09	12 000,00	449 873,09
801			Oświata i wychowanie	1 518 589,06	0,00	1 518 589,06
	80101		Szkoły podstawowe	62 510,00	1 300,00	63 810,00
		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	25 710,00	1 300,00	27 010,00
	80104		Przedszkola	1 303 322,00	-1 300,00	1 302 022,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 400,00	6 000,00	129 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	-7 300,00	542 700,00
852			Pomoc społeczna	908 350,96	1 075,00	909 425,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	1 075,00	16 075,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 075,00	16 075,00
855			Rodzina	5 224 721,73	23 828,52	5 248 550,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 998,00	1 869,00	4 363 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 726,00	1 869,00	15 595,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	21 959,52	29 140,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 959,52	21 959,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 333,00	10 051,00	177 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 800,00	10 051,00	163 851,00
		0830	Wpływy z usług	153 130,00	10 000,00	163 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	398,00	51,00	449,00
Razem:				54 595 636,51	1 410 652,56	56 006 289,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.63.2024 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	435 920,37	1 043,04	436 963,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 718,37	1 043,04	287 761,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 747,76	1 043,04	80 790,80
852			Pomoc społeczna	2 721 763,26	-45 000,00	2 676 763,26
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
855			Rodzina	6 627 885,00	66 959,52	6 694 844,52
	85504		Wspieranie rodziny	110 960,00	21 959,52	132 919,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 570,00	21 959,52	103 529,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 409,00	45 000,00	320 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 409,00	45 000,00	320 409,00
Razem:				68 331 107,45	23 002,56	68 354 110,01

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:			12 347 820,94
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	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 478 727,91
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 4,00 zł z tytułu odsetek – na podstawie wykonania.
2. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się dochody o kwotę 1.026,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych i wpływów z odsetek – na podstawie wykonania oraz zmniejsza się dochody o kwotę 220.000,00 zł z tytułu wpływów z usług na podstawie prognozowanego wykonania.
3. **W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody o kwotę 1.057,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne – na podstawie wykonania.
4. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 1.006,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek, różnych dochodów oraz zmniejsza się dochody z tytułu użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 54.400,00 zł – wg planowanego i faktycznego wykonania.
5. **W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się dochody o kwotę 1.312,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – na podstawie wykonania.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody o kwotę 229,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
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 18.604,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz 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 3.285,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek – wg wykonania
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się dochody o kwotę 2.543,04 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się dochody o kwotę 72.020,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z odsetek – wg wykonania.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 801.265,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększa się dochody o kwotę 698.735,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zwiększa się dochody o kwotę 181.052,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jst, które poniosły straty w wyniku powodzi 2024 – zgodnie z pismami Ministra Finansów
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z odsetek od lokat.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zgodnie z wnioskiem ZSPzOI w Otyniu
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się dochody o kwotę 7.300,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia oraz zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zgodnie z wnioskiem ZSPzOI w Otyniu.

10. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się dochody o kwotę 1.075,00 zł z tytułu wpływów z usług – na podstawie wykonania.

11. W dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.869,00 zł
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się dochody o kwotę 21.959,52 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 10.051,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z odsetek – na podstawie wykonania.

Wydatki

- 1. W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.043,04 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z wnioskiem GOPS w Otyniu.

3. W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę 21.959,52 zł na wynagrodzenia osobowe z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na świadczenia społeczne zgodnie z wnioskiem GOPS w Otyniu.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.387.650,00 zł** w związku ze zmianami dochodów i wydatków wprowadzonymi do budżetu niniejszą uchwałą.

W treści uchwały zmienia się dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 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 zmniejsza się przychody z nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 1.387.650,00 zł.