

**UCHWAŁA NR XV/156/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 352 200,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 342 200,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 76 588 363,87 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 352 200,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159 700,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 192 500,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 75 603 212,65zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 11 379 010,91 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-532 800,00	-532 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-746 000,00	-746 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		-746 000,00	-746 000,00
	60095		Pozostała działalność		213 200,00	213 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		213 200,00	213 200,00
855			855 – RODZINA		875 000,00	875 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		875 000,00	875 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		875 000,00	875 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
			RAZEM DOCHODY	10 000,00	342 200,00	352 200,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem /kol.4 + kol.12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 000,00		66 000,00						-958 000,00	-532 800,00	-892 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 000,00		27 000,00								27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 000,00		-1 000,00								-1 000,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00						-958 000,00	-532 800,00	-918 000,00
855		855 – RODZINA	8 200,00		8 200,00						1 100 000,00		1 108 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00		3 200,00								3 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									1 100 000,00		1 100 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 155,98		66 155,98						15 500,00		81 655,98
	90002	Gospodarka odpadami	84 500,00		84 500,00								84 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-4 344,02		-4 344,02								-4 344,02
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej									15 500,00		15 500,00
	90095	Pozostała działalność	-14 000,00		-14 000,00								-14 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 344,02		19 344,02								19 344,02

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 885,40		5 885,40							5 885,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 458,62		13 458,62							13 458,62
926		926 – KULTURA FIZYCZNA								35 000,00		35 000,00
	92695	Pozostała działalność								35 000,00		35 000,00
RAZEM			159 700,00		159 700,00					192 500,00	-532 000,00	352 200,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	100 000,00	010	01010	6050
2.	Remonty i przebudowa dróg gminnych	95 000,00	600	60016	6050
3.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 16320 na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie	1 386 000,00	600	60016	6057 – 900 000,00 6059 – 486 000,00
4.	„Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	392 000,00	600	60095	6057 – 213 200,00 6059 – 178 800,00
5.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	100 000,00	630	63003	6050
6.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości, wykupy i wykonanie prawa pierwokupu	45 000,00	700	70005	6060
7.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
8.	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kałkowie	650 000,00	801	80195	6057 – 419 000,00 6059 – 231 000,00

10.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 350 000,00	852	85202	6050
11.	Wymiana ogrzewania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie	70 000,00	852	85219	6050
12.	Przebudowa obiektu Przedszkola w celu utworzenia Żłobka w Otmuchowie przy ul. Łokietka 2	1 100 000,00	855	85505	6050
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	95 000,00	900	90001	6050
14.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	710 000,00	900	90002	6057 – 510 000,00 6059 – 200 000,00
15.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	692 000,00	900	90008	6057 – 503 000,00 6059 – 189 000,00
16.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	430 000,00	900	90008	6057 – 350 200,00 6059 – 79 800,00
17.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
18.	Zakup młota udarowego z osprzętem - do Gospodarstwa Komunalnego	15 500,00	900	90017	6060
19.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	40 000,00	900	90019	6230
20.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00
21.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego	1 500 000,00	900	90095	6050

	"Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2				
22.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	1 169 000,00	900	90095	6057 – 420 000,00 6059 – 749 000,00
23.	Budowa linii instalacji elektrycznej na plac rekreacyjno-sportowy w Kałkowie - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	900	90095	6050
24.	Wykonanie wiaty w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	900	90095	6050
25.	Budowa świetlic wiejskich - Janowa	150 000,00	921	92109	6050
26.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	312 000,00	921	92109	6057 – 200 000,00 6059 – 112 000,00
27.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jarnoławie - w ramach funduszu sołeckiego	19 434,00	921	92109	6050
28.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kijowie - w ramach funduszu sołeckiego	10 076,91	921	92109	6050
29.	Budowa niecki basenowej dla dzieci z atrakcjami wodnymi, technologią uzdatniania z zagospodarowaniem terenu	35 000,00	926	92695	6050
		11 379 010,91			