

**UCHWAŁA NR XVI/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 29 maja 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 2020 poz. 713 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: 527 123,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 492 523,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 34 600,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 77 885 885,49 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 527 123,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 527 123,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 76 900 734,27 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 11 379 010,91 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 358 476,52 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 597,00		68 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-1 403,00		-1 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	-1 403,00		-1 403,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	70 000,00		70 000,00
754			754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250,00		1 250,00
	75414		Obrona cywilna	1 250,00		1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 250,00		1 250,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-3 016,00		-3 016,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-3 016,00		-3 016,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego os osób fizycznych	-3 016,00		-3 016,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	349 692,00		349 692,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	349 692,00		349 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 692,00		349 692,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	26 000,00	34 600,00	60 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	34 600,00	60 600,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00		26 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 600,00	34 500,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00		50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00		50 000,00
			RAZEM DOCHODY	492 523,00	34 600,00	527 123,00

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.
020		020 – LEŚNICTWO	20 000,00		20 000,00								20 000,00
	02095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00								20 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 099,48		59 099,48								59 099,48
	60016	Drogi publiczne gminne	59 099,48		59 099,48								59 099,48
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 597,00	-1 403,00				70 000,00					68 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 403,00	-1 403,00									-1 403,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00					70 000,00					70 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 250,00	1 250,00									1 250,00
	75414	Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00									1 250,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 176,52		300 000,00	52 176,52							352 176,52
	80101	Szkoły podstawowe	352 176,52		300 000,00	52 176,52							352 176,52
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	26 000,00		26 000,00								26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00		26 000,00								26 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 200,00		-4 200,00								-4 200,00
	90095	Pozostała działalność	-4 200,00		-4 200,00								-4 200,00

921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 200,00		4 200,00								4 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00		4 200,00								4 200,00
RAZEM			527 123,00	-153,00	405 099,48	52 176,52		70 000,00					527 123,00

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 kotła węglowego c.o. na gazowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie	70 000,00	852	85219	6050
12.	Przebudowa 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	492 000,00	900	90008	6057 – 303 000,00 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	630 000,00	900	90008	6057 – 550 200,00 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 – 300 000,00 6059 – 869 000,00
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			

PLAN DOTACJI NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/		
1.	600	60004	2310	300 000,00			300 000,00	Gmina Nysa	
2.	750	75020	2710	10 000,00			10 000,00	Powiat Nyski	
3.	758	75809	2710	9 300,00			9 300,00	Gmina Nysa	
4.	801	80101	2590	475 176,52	475 176,52			Szkoła Ligota Wielka	
5.	851	85154	2360	276 000,00			276 000,00		Sport na terenie miasta
6.	852	85295	2360	48 000,00			48 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
7.	921	92109	2480	520 000,00	520 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
8.	921	92120	2480	670 000,00	670 000,00			Instytucja kultury Zamek	
9.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych
RAZEM				2 358 476,52	1 665 176,52	-	693 300,00	-	