

**UCHWAŁA NR XVIII/189/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 4 września 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: 2 058 546,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 255 000,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 803 546,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 80 338 010,26 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 2 058 546,00 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 345 000,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 403 546,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 79 313 335,61 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 13 782 556,91 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
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00		75 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00		75 000,00
		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	75 000,00		75 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00		180 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00		180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00		180 000,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA		1 464 546,00	1 464 546,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 464 546,00	1 464 546,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 464 546,00	1 464 546,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		339 000,00	339 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		339 000,00	339 000,00
		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		339 000,00	339 000,00
			RAZEM DOCHODY	255 000,00	1 803 546,00	2 058 546,00

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.
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 000,00	156 000,00	20 000,00			75 000,00			64 000,00		315 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	176 000,00	156 000,00	20 000,00						64 000,00		240 000,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00					75 000,00					75 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-119 000,00		-119 000,00								-119 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-119 000,00		-119 000,00								-119 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-305 000,00	-225 000,00	-80 000,00						205 000,00		-100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-65 000,00	-25 000,00	-40 000,00						205 000,00		140 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-40 000,00		-40 000,00								-40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-200 000,00	-200 000,00									-200 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA									1 464 546,00		1 464 546,00
	85202	Domy pomocy społecznej									1 464 546,00		1 464 546,00
854		854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-60 000,00	-60 000,00									-60 000,00
	85401	Świetlice szkolne	-60 000,00	-60 000,00									-60 000,00
855		855 – RODZINA	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00		100 000,00								100 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-100 000,00		-100 000,00						120 000,00		20 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50 000,00		-50 000,00					100 000,00		50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-50 000,00		-50 000,00							-50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								20 000,00		20 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-112 000,00		-112 000,00					550 000,00	339 000,00	438 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								550 000,00	339 000,00	550 000,00
	92195	Pozostała działalność	-112 000,00		-112 000,00							-112 000,00
RAZEM			-345 000,00	-129 000,00	-291 000,00			75 000,00		2 403 546,00	339 000,00	2 058 546,00

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.	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	95 000,00	600	60016	6050
3.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 16320 na odcinku Biała Nyska - Kalków 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.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	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.	Wymiana kotła c.o. w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie	64 000,00	750	75085	6050
10.	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-	55 000,00	801	80101	6050

	Przedszkolnym Szkole Podstawowej Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Otmuchowie				
11.	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie	150 000,00	801	80101	6050
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kałkowie	597 000,00	801	80195	6057 – 419 000,00 6059 – 178 000,00
13.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 814 546,00	852	85202	6050
14.	Wymiana kotła węglowego c.o. na gazowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie	70 000,00	852	85219	6050
15.	Przebudowa Przedszkola w celu utworzenia Żłobka w Otmuchowie przy ul. Łokietka 2	1 153 000,00	855	85505	6050
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	115 000,00	900	90001	6050
17.	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście i Gminie Otmuchów	100 000,00	900	90001	6050
18.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	710 000,00	900	90002	6057 – 510 000,00 6059 – 200 000,00
19.	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
20.	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

21.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
22.	Zakup młota udarowego z osprzętem - do Gospodarstwa Komunalnego	15 500,00	900	90017	6060
23.	Zakup samochodu do Gospodarstwa Komunalnego	20 000,00	900	90017	6060
24.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	40 000,00	900	90019	6230
25.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00
26.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2	1 500 000,00	900	90095	6050
27.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	1 149 000,00	900	90095	6057 – 300 000,00 6059 – 849 000,00
28.	Budowa linii instalacji elektrycznej na plac rekreacyjno-sportowy w Kalkowie - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	900	90095	6050
29.	Wykonanie wiaty w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	900	90095	6050
30.	Budowa świetlic wiejskich - Janowa	150 000,00	921	92109	6050
31.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	312 000,00	921	92109	6057 – 200 000,00 6059 – 112 000,00
32.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów – etap II	550 000,00	921	92109	6057 – 339 000,00 6059 – 211 000,00
33.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jarnoławie - w ramach funduszu sołeckiego	19 434,00	921	92109	6050

34.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kijowie - w ramach funduszu soleckiego	10 076,91	921	92109	6050
35.	Budowa niecki basenowej dla dzieci z atrakcjami wodnymi, technologią uzdatniania z zagospodarowaniem terenu	35 000,00	926	92695	6050
		13 782 556,91			