

**UCHWAŁA NR XXXI/316/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 1372 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 2021 r poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 121 000,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 135 121,96 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 014 121,96 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 83 299 300,16 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 121 000,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 016 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 895 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 86 839 761,40 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 19 904 799,67 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
010			010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-844 621,96	-844 621,96
	01095		Pozostała działalność		-844 621,96	-844 621,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-844 621,96	-844 621,96
020			020 – LEŚNICTWO	1 000,00	-15 000,00	-14 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	-15 000,00	-14 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-15 000,00	-15 000,00
400			400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00		10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00		10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00		500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00		500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 000,00	-80 000,00	930 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00	-80 000,00	930 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00		5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
		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	5 000,00		5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-80 000,00	-80 000,00
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00		2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	57 200,00		57 200,00

			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-664 300,00		-664 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-500 000,00		-500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-150 000,00		-150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00		3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-5 000,00		-5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-10 000,00		-10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-3 000,00		-3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00		700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	773 500,00		773 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00		100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-3 000,00		-3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00		60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-500,00		-500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-3 000,00		-3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	98 000,00		98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00		40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00		25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-2 000,00		-2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-150 000,00		-150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-150 000,00		-150 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-45 394,00		-45 394,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	41 533,00		41 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 533,00		41 533,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	127 573,00		127 573,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	127 573,00		127 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-214 500,00		-214 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,00		-5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-250 000,00		-250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-71 500,00		-71 500,00
	80104		Przedszkola	129 000,00		129 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00		-1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-500,00		-500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00		-1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-200 000,00		-200 000,00
		0830	Wpływy z usług	-200 000,00		-200 000,00
851			851 – OCHRONA ZDROWIA	11 815,96		11 815,96
	85195		Pozostała działalność	11 815,96		11 815,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 815,96		11 815,96
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	500,00		500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00		500,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00
855			855 – RODZINA	16 500,00		16 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-14 000,00		-14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-14 500,00		-14 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00		20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-4 500,00		-4 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5 000,00		-5 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00		30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00		10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 000,00	-74 500,00	64 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00		5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	20 500,00	29 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
		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		20 500,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-5 000,00	-100 000,00	-105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-5 000,00		-5 000,00
		6257	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 jst		-100 000,00	-100 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00		130 000,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIWDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00		4 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00		4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00		16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-12 000,00		-12 000,00
			RAZEM DOCHODY	1 135 121,96	-1 014 121,96	121 000,00

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.
010		010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									-20 000,00		-20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.									-20 000,00		-20 000,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00		150 000,00								150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00		150 000,00								150 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-65 000,00		-65 000,00
	70095	Pozostała działalność									-65 000,00		-65 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 000,00	270 000,00	250 000,00		21 000,00						541 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00				21 000,00						21 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	200 000,00	250 000,00								450 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	70 000,00	70 000,00									70 000,00
754		754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00		20 000,00						-1 000,00		19 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00						-1 000,00		19 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000,00	115 000,00							-1 000,00		114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	115 000,00									115 000,00

	80104	Przedszkola									-1 000,00		-1 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA									-590 000,00		-590 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej									-590 000,00		-590 000,00
854		854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-45 000,00	-30 000,00			-15 000,00						-45 000,00
	85401	Świetlice szkolne	-30 000,00	-30 000,00									-30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-15 000,00				-15 000,00						-15 000,00
855		855 – RODZINA	-70 000,00	-70 000,00							20 000,00		-50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-70 000,00	-70 000,00							20 000,00		-50 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305 000,00	105 000,00	200 000,00						-68 000,00	-160 000,00	237 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									-8 000,00		-8 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	205 000,00	105 000,00	100 000,00								205 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
	90095	Pozostała działalność									100 000,00		100 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									-170 000,00		-170 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									-170 000,00		-170 000,00
RAZEM			1 016 000,00	390 000,00	620 000,00		6 000,00				-895 000,00	-160 000,00	121 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Modernizacja i przebudowa instalacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	60 000,00	010	01010	6050
2	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	4 200 000,00	600	60016	6057 – 2 473 000,00 6059 – 1 727 000,00
3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Ratnowice-Jasienica Górna	883 000,00	600	60016	6050
4	Przebudowa drogi gminnej relacji droga powiatowa 1658 O (Ulanowice) – droga powiatowa 1649 O (Malerzowice Małe)	1 730 000,00	600	60016	6057 – 854 000,00 6059 – 876 000,00
5	„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	1 350 000,00	600	60095	6057 – 900 000,00 6059 – 450 000,00
6	Wkład pieniężny na objęcie udziałów przez Gminę Otmuchów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku	3 000 000,00	700	70005	6010
7	Wykup nieruchomości	30 000,00	700	70005	6060

8	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	135 000,00	700	70095	6050
9	Zakup samochodów pożarniczych	79 000,00	754	75412	6060
10	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie	32 000,00	801	80104	6050
11	Wymiana pieców w Zespole Szkół w Otmuchowie	122 000,00	801	80120	6050
12	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 410 000,00	852	85202	6050
13	Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia żłobka w Grądach 32	1 660 000,00	855	85516	6050
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	52 000,00	900	90001	6050
15	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	569 000,00	900	90002	6057 – 438 000,00 6059 – 131 000,00
16	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	170 000,00	900	90008	6057 – 136 935,00 6059 – 33 065,00
17	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	1 021 072,16	900	90008	6057 – 845 984,93 6059 – 175 087,23
18	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	8 000,00	900	90015	6050
19	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
20	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	50 000,00	900	90019	6237 – 27 000,00 6239 – 23 000,00

21	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2	1 722 000,00	900	90095	6050
22	Doprowadzenie prądu na plac rekreacyjno-sportowy - w ramach funduszu sołeckiego Kałków	12 000,00	900	90095	6050
23	Rewitalizacja stawku w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	900	90095	6050
25	Wypożyczenie placu zabaw w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń oraz w urządzenia do zabaw dla dzieci - w ramach funduszu sołeckiego Jarnołtów	25 349,51	921	92109	6050
26	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów – etap II	449 378,00	921	92109	6057 – 280 000,00 6059 – 169 378,00
27	Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap III	40 000,00	921	92120	6050
		19 904 799,67			