

**UCHWAŁA NR XXXII/321/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 70 263 580,21
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 58 584 364,00
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11 679 216,21
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 69 227 480,21
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 57 106 374,72
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 12 121 105,49
Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 036 100,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) rozchody budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok w łącznej wysokości 2 036 100,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 266 754,77

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 170 000,00

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie; 300 000,00 które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 317 000,00

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 2 000,00

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2022 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4: 2 386 600,00

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5: 8 964 494,00

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) do wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- 5) zawierania umów i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank w którym jest prowadzony rachunek bankowy budżetu,
- 6) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł,
- 7) do zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 8) do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów,
- 9) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 310 414,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 266 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 300 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustala się plan wydatków w wysokości 3 450 000,00 na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczek

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/321/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK

Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	200 000,00	200 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	200 000,00
020		Leśnictwo		10 000,00	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		10 000,00	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	-	4 000 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		30 000,00
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 970 000,00		3 970 000,00
600		Transport i łączność	300 000,00	2 028 516,21	2 328 516,21
	2170	dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	300 000,00		300 000,00
	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		854 000,00	854 000,00
	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		503 000,00	503 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		174 463,50	174 463,50
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		497 052,71	497 052,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	5 260 000,00	5 760 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	90 000,00		90 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00
	0750	Dochody 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	200 000,00		200 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	10 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 250 000,00	5 250 000,00
750		Administracja publiczna	112 758,00	-	112 758,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00		1 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00		500,00
	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.	110 958,00		110 958,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00		2 808,00
	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.	2 808,00		2 808,00
752		Obrona narodowa	1 800,00		1 800,00
	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.	1 800,00		1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00		8 928,00
	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.	8 928,00		8 928,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 151 698,00		18 151 698,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 105 212,00		8 105 212,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 166,00		175 166,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00		5 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00		2 700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		50 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00		300 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00		100 000,00
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	2 000,00		2 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00		70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00		20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00		300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, pas drogowy	80 000,00		80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00		50 000,00
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 320,00		11 320,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		20 000,00
758		Różne rozliczenia	20 652 302,00	-	20 652 302,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		300 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00		40 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 312 302,00		20 312 302,00
801		Oświata i wychowanie	847 370,00	-	847 370,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00		400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wychowanie przedszkolne	444 270,00		444 270,00
852		Pomoc społeczna	1 344 200,00	-	1 344 200,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00		102 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		200,00
	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.	62 000,00		62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00		1 080 000,00
855		Rodzina	8 825 000,00		8 825 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 732 000,00		4 732 000,00
	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.	4 046 000,00		4 046 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00		37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 500,00	4 020 000,00	7 812 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
	0750	Dochody 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	250 000,00		250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00		200 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		5 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		5 000,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00		3 300 000,00
	2460	środki na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"	14 000,00		14 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 375 000,00	2 375 000,00
	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		1 640 000,00	1 640 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	84 000,00	129 000,00
	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		84 000,00	84 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00		45 000,00
926		Kultura fizyczna		76 700,00	76 700,00

	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		76 700,00	76 700,00
		RAZEM DOCHODY	58 584 364,00	11 679 216,21	70 263 580,21

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	200 000,00
020	Leśnictwo	10 000,00
	sprzedaż drewna	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	wpływy ze sprzedaży wody i usługi ścieków - jednostka organizacyjna Gospodarstwo Komunalne	4 000 000,00
600	Transport i łączność	2 328 516,21
	dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	300 000,00
	dofinansowanie do zadania - Przebudowa drogi gminnej relacji droga powiatowa 1658 O (Ulanowice) – droga powiatowa 1649 O (Malerzowice Małe) - UM 00054-65151-UM0800135/20	854 000,00
	dofinansowanie do zadania - „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z budową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	503 000,00
	dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przejścia dla pieszych	174 463,50
	dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice na działce ewidencyjnej nr 421/3	497 052,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 760 000,00
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	5 250 000,00
	wpływy za sprzedaż użytkowania wieczystego	200 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	200 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	odsetki	10 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami przekazanymi jednostkom organizacyjnym	90 000,00
750	Administracja publiczna	112 758,00
	wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa administracyjna	1 300,00
	wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja działalności gospodarczej)	9 057,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zadania obronne)	14 676,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (sprawy obywatelskie)	87 225,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 808,00
752	Obrona narodowa	1 800,00
	dotacja na akcje kurierską i szkolenie obronne	1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna)	8 928,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 151 698,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 105 212,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	175 166,00
	podatek rolny	2 700 000,00
	podatek leśny	50 000,00
	podatek od nieruchomości	5 600 000,00
	podatek od środków transportowych	300 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	100 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	opłata targowa	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	rekompensata za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych	11 320,00
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	80 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłat komorniczych	10 000,00
	wpływy z różnych opłat oraz opłata za posiadanie psa	2 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
758	Różne rozliczenia	20 652 302,00
	subwencja	20 312 302,00
	część oświatowa -	11 564 642,00
	część wyrównawcza -	8 747 660,00
	zwrot z US - (odliczenia)	300 000,00
	Wpływy z odszkodowań	20 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	847 370,00
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	444 270,00
	wpływy z usług (dożywianie)	400 000,00
	wpływy z różnych opłat	100,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852	Pomoc społeczna	1 344 200,00
	wpłata za usługi specjalistyczne - z/z	62 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - z/w	24 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	1 056 000,00
	zasiłki okresowe - z/w	298 000,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - z/w	200 000,00
	zasiłki stałe - z/w	283 000,00
	pozostała działalność dożywianie - z/w	275 000,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00

	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
855	Rodzina	8 825 000,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00
	świadczenie wychowawcze - z/z	4 732 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z/z	88 000,00
	wpływy z różnych dochodów/usług	37 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - z/z	3 958 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 812 500,00
	wpływy z różnych dochodów (gospodarstwo komunalne)	500,00
	wpływy z czynszów (gospodarstwo komunalne)	250 000,00
	wpływy kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień (gospodarstwo komunalne)	5 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	dofinansowanie do zadania - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie RPOP.05.01.00-16-0008/17 z dnia 13.07.2018 r.	1 500 000,00
	dofinansowane do zadania - Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów RPOP.05.05.00-16-0007/19-00 z dnia 25.09.2019 r.	80 000,00
	sprzedaż majątku Gospodarstwo Komunalne	5 000,00
	pozostałe odsetki (śmieci)	3 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	3 300 000,00
	wpływy z usług Gospodarstwo Komunalne	8 000,00
	pozostałe odsetki i opłaty	2 000,00
	środki na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"	14 000,00
	środki Umowa DOS-VI.042.27.2020 Projekt LIFE	60 000,00
	wpływy z robót publicznych (refundacja)	200 000,00
	Dofinansowanie wniosku 01/021/1455/ PolskiLad – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 375 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00
	dofinansowanie z PROW - UM08-6935-UM0811228/21 Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	84 000,00
	dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022	45 000,00
926	Kultura fizyczna	76 700,00
	dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWO na lata 2014-2020 – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów przez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	76 700,00
	RAZEM	70 263 580,21

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/321/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 rok**

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

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 pkt 2 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	94 000,00	-	94 000,00						200 000,00	-	294 000,00
	01030	Izby rolnicze	60 000,00		60 000,00								60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00		20 000,00						200 000,00		220 000,00
	01095	Pozostała działalność	14 000,00		14 000,00								14 000,00
020		020 - LEŚNICTWO	14 000,00	-	14 000,00						-		14 000,00
	02095	Pozostała działalność	14 000,00		14 000,00								14 000,00
400		400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 900 000,00	-	1 900 000,00		-				500 000,00		2 400 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 900 000,00		1 900 000,00						500 000,00		2 400 000,00
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 052 000,00	-	702 000,00	350 000,00	-	-		-	2 251 516,21	630 000,00	3 303 516,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00		550 000,00	350 000,00							900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	141 000,00		141 000,00						1 521 516,21		1 662 516,21
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00		10 000,00								10 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00						730 000,00	630 000,00	731 000,00
630		630 - TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-		-	600 000,00	-	600 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									600 000,00		600 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 500,00	-	336 500,00	-				-	210 000,00		546 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00		276 500,00						10 000,00		286 500,00

	70095	Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00						200 000,00		260 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000,00	-	63 000,00	-				-	-		63 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00		63 000,00								63 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 638 358,00	4 978 358,00	1 196 000,00	8 000,00	456 000,00			-	-		6 638 358,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 958,00	110 958,00	-								110 958,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00		-	8 000,00							8 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00		5 000,00		255 000,00						260 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 569 400,00	3 774 400,00	780 000,00		15 000,00						4 569 400,00
	75085	Wspólna obsługa jst	1 300 000,00	1 093 000,00	201 000,00		6 000,00						1 300 000,00
	75095	Pozostała działalność	390 000,00		210 000,00		180 000,00						390 000,00
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 808,00	2 808,00	-	-				-	-		2 808,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	2 808,00	-								2 808,00
752		Obrona narodowa	1 800,00		1 800,00								1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00		1 800,00								1 800,00
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	363 928,00	8 850,00	305 078,00	-	50 000,00			-	90 000,00		453 928,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00		300 000,00		50 000,00				90 000,00		440 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	8 850,00	78,00								8 928,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		5 000,00								5 000,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00		-					500 000,00			500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		-					500 000,00			500 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	490 354,77		479 754,77	10 600,00							490 354,77
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600,00		43 000,00	10 600,00							53 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	436 754,77		436 754,77								436 754,77
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 256 000,00	16 654 985,55	2 910 887,71	401 000,00	289 126,74	-	-	-	867 889,28	-	21 123 889,28
	80101	Szkoły podstawowe	11 241 000,00	9 404 992,77	1 223 216,49	401 000,00	211 790,74						11 241 000,00
	80104	Przedszkola	3 540 000,00	3 071 074,44	412 119,56		56 806,00						3 540 000,00
	80107	Świetlice szkolne	430 000,00	383 028,25	39 361,75		7 610,00						430 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	163 835,90	75 754,10		410,00						240 000,00

	80120	Licea ogólnokształcące	2 040 000,00	1 708 892,53	330 107,47		1 000,00						2 040 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 630 000,00	1 393 020,78	236 769,22		210,00						1 630 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00		20 000,00								20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 000,00	530 140,88	388 559,12		1 300,00						920 000,00
	80195	Pozostała działalność	195 000,00		185 000,00		10 000,00				867 889,28		1 062 889,28
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	297 000,00	11 000,00	9 000,00	277 000,00							297 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		2 000,00								2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	11 000,00	2 000,00	277 000,00							290 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00								5 000,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	4 347 000,00	1 181 500,00	1 187 500,00	40 000,00	1 938 000,00				1 800 000,00		6 147 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej									1 800 000,00		1 800 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00		24 000,00								24 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 208 000,00		1 000 000,00		1 208 000,00						2 208 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00		-		50 000,00						50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	283 000,00		-		283 000,00						283 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 000,00	749 000,00	98 000,00		3 000,00						850 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 000,00	432 500,00	25 500,00		64 000,00						522 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00		-		330 000,00						330 000,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00		40 000,00	40 000,00							80 000,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	-	1 000,00		35 000,00				-		36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00		-		20 000,00						20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00		1 000,00		15 000,00						16 000,00
855		855 - RODZINA	10 201 000,00	1 473 838,60	284 211,40	-	8 442 950,00	-	-	-	-	-	10 201 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	31 480,00	9 120,00		4 691 400,00						4 732 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 000,00	346 800,00	12 700,00		3 748 500,00						4 108 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	66 500,00	6 100,00		400,00						73 000,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 100 000,00	1 029 058,60	68 291,40		2 650,00						1 100 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00		70 000,00								70 000,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00		30 000,00							30 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	88 000,00		88 000,00							88 000,00	
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 281 744,04	2 726 500,00	5 548 244,04	-	7 000,00			-	5 145 000,00	1 890 000,00	13 426 744,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00		60 000,00						120 000,00		180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 470 000,00	170 000,00	3 300 000,00						2 625 000,00		6 095 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00		40 000,00								40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 844,04		38 844,04								38 844,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 600,00		32 600,00								32 600,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00		700 000,00						100 000,00		800 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 200 000,00	2 356 500,00	836 500,00		7 000,00						3 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 200,00		58 200,00						240 000,00	160 000,00	298 200,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	90095	Pozostała działalność	582 100,00	200 000,00	382 100,00						330 000,00		912 100,00
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 150 881,91	-	850 881,91	1 300 000,00					180 000,00	180 000,00	2 330 881,91
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	28 569,76		28 569,76								28 569,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 312,15		723 312,15	850 000,00					180 000,00	180 000,00	1 753 312,15
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	500 000,00		50 000,00	450 000,00							500 000,00
	92195	Pozostała działalność	49 000,00		49 000,00								49 000,00
926		926 - KULTURA FIZYCZNA	80 000,00		80 000,00						276 700,00	276 700,00	356 700,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00		80 000,00						276 700,00	276 700,00	356 700,00
RAZEM			57 106 374,72	27 037 840,15	15 963 857,83	2 386 600,00	11 218 076,74	-		500 000,00	12 121 105,49	2 976 700,00	69 227 480,21

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2022 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 000,00
	wydatki bieżące:	94 000,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	60 000,00
	konserwacja rowów, zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa na wsiach	20 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej)	5 000,00
	Pozostałe: nagrody dla rolników, dofinansowanie do działalności kół łowieckich, upowszechnianie doradztwa rolniczego, dofinansowanie kół łowieckich	9 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00
	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	200 000,00
020	Leśnictwo	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej oraz zakup sadzonek	9 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	5 000,00
400	Wytwarzanie o zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	1 900 000,00
	Bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej - wodociągi	1 900 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00
	Modernizacja sterowni w wodociągach	500 000,00
600	Transport i łączność	3 303 516,21
	wydatki bieżące:	1 052 000,00
	remont częściowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	40 000,00
	dzierżawa przystanków	10 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	1 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	10 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej Gmina Nysa	350 000,00
	zakup soli i piasku do akcji zimowej	25 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasie dróg	48 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	18 000,00
	realizacja obowiązków dowozu dzieci	550 000,00
	wydatki majątkowe:	2 251 516,21
	Remont i przebudowa dróg gminnych	790 000,00
	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	630 000,00
	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	100 000,00
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 106 942 O w sąsiedztwie obiektu handlowego oraz obiektu kultu religijnego	78 122,50

	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. Mickiewicza) w sąsiedztwie centrum przesiadkowego	78 042,50
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. 1 Maja) w sąsiedztwie placówek handlowych	78 298,50
	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice na działce ewidencyjnej nr 421/3	497 052,71
630	Turystyka	600 000,00
	Wydatki majątkowe:	600 000,00
	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 500,00
	wydatki bieżące:	336 500,00
	remont budynków w tym elewacji	20 000,00
	Oplaty na rzecz budżetu jst i budżetu Państwa	60 000,00
	Wyrisy map	5 000,00
	przeglądy obiektów budowlanych rocznych i pięcioletnich w budynkach komunalnych	20 000,00
	podziały geodezyjne, wznowienie granic, rozgraniczenia, opłaty za usługi e-Gmina	20 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów, działek i lokali	40 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	2 000,00
	Oplaty za program numeracji porządkowej	2 500,00
	ogłoszenia prasowe	2 000,00
	odszkodowanie za brak lokalu	50 000,00
	ustalenie wartości szacunkowej przez rzeczoznawcę	15 000,00
	ubezpieczenie nieruchomości	100 000,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00
	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00
	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	200 000,00
710	Działalność usługowa	63 000,00
	wydatki bieżące:	63 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska	30 000,00
750	Administracja publiczna	6 638 358,00
	wydatki bieżące:	6 638 358,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	260 000,00
	zadania zlecone	110 958,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	8 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	5 769 400,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 514 000,00
	koszt wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000,00
	wynagrodzenia osób zatrudnionych na oczyszczanie miast i wsi	185 000,00
	Funkcjonowanie Projektu LIFE - wynagrodzenia	41 400,00
	wpłaty na PPK	30 000,00

ekwiwalent na materiały biurowe i odzież ochronną	13 000,00
ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	55 000,00
środki czystości	5 000,00
materiały biurowe	25 000,00
drobne remonty i naprawy	20 000,00
paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	40 000,00
Podatki i opłaty na rzecz budżetu jst, VAT	15 000,00
Internet (licencje, domena, podpisy elektroniczne)	5 000,00
Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	43 000,00
materiały do komputerów	10 000,00
Wydatki dotyczące utrzymania budynków w należytym stanie technicznym	5 000,00
prasa, biuletyny, dzienniki	4 000,00
opłata licencyjna za oprogramowanie antywirusowe	2 000,00
energia, woda	48 000,00
opłaty pocztowe, przesyłki	40 000,00
rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	20 000,00
obsługa bankowa	7 000,00
szkolenia pracowników	10 000,00
badania lekarskie pracowników	2 000,00
obsługa prawna	100 000,00
podróże służbowe krajowe	5 000,00
podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
licencja na programy	5 000,00
Dzierżawa programu księgowego	29 000,00
Roczny abonament programu ewidencji ludności	4 000,00
Dzierżawa kserokopiarek	25 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
składka PFRON	43 000,00
wynagrodzenia, prowizja sołtysów i inkasenta	30 000,00
Drobny sprzęt do urzędu miasta	3 000,00
naprawy bieżące monitoringu	5 000,00
zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10 000,00
Utrzymanie systemu PROSOD	3 000,00
ubezpieczenia OC i NW	25 000,00
Wspólna obsługa jst	1 300 000,00
opłaty leasingowe i spłaty rat	41 000,00
opłaty sądowe i komornicze	10 000,00
Pozostałe wydatki	390 000,00
diety dla sołtysów	180 000,00
współpraca z gminami partnerskimi	70 000,00
składka członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, STOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR, ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, SUBREGION POŁUDNIOWY/	40 000,00
organizacja świąt państwowych	5 000,00

	promocja gminy	35 000,00
	wsparcie na dodatkowe patrole Policji i inne	30 000,00
	wydatki okolicznościowe: medale okolicznościowe (50-lecie pożycia małżeńskiego 25 par) , dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wianki okolicznościowe itp.	20 000,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 808,00
	wydatki bieżące:	2 808,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 808,00
752	Obrona narodowa	1 800,00
	wydatki bieżące:	1 800,00
	zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne	1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 928,00
	wydatki bieżące:	363 928,00
	wydatki na utrzymanie OSP	350 000,00
	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym	5 000,00
	zadania zlecone - obrona cywilna	8 928,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00
	Zakup samochodów pożarniczych	90 000,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	500 000,00
758	Różne rozliczenia	490 354,77
	wydatki bieżące:	490 354,77
	Dotacja dla Schroniska w Konradowej	10 600,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	43 000,00
	rezerwa ogólna	266 754,77
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 123 889,28
	wydatki bieżące:	20 256 000,00
	dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podst. w Ligocie Wielkiej	401 000,00
	szkoły podstawowe	10 840 000,00
	przedszkola	3 540 000,00
	Utrzymanie świetlic szkolnych	430 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	240 000,00
	Liceum ogólnokształcące	2 040 000,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum	1 630 000,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socjalnych emerytów)	185 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 000,00
	pozostałe wydatki w zakresie dyspozycji Burmistrza Otmuchowa nagrody dla dzieci i młodzieży itp.	10 000,00
	wydatki majątkowe:	867 889,28

	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową - płatność rozliczająca inwestycję Ugoda spłata należności zasądzonych wyrokiem	867 889,28
851	Ochrona zdrowia	297 000,00
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	297 000,00
	w tym m.in. Sport i pomoc na terenie gminy dotacje	277 000,00
	wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	13 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00
	promocja zdrowia	5 000,00
852	Pomoc społeczna	6 147 000,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	850 000,00
	usługi opiekuńcze (obsługa)	460 000,00
	dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	zasiłki celowe (dożywianie) - z/w	160 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe własne 80+	650 000,00
	zasiłki jednorazowe	100 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze jednorazowe/zasiłki okresowe/zw*	298 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ zw*	283 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne*	24 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	1 000 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (wkład własny)*	55 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (z/z)*	275 000,00
	roboty społeczno- użyteczne Gmina	30 000,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie Gminy Otmuchów - dotacja	40 000,00
	zadania zlecone w tym:	62 000,00
	usługi specjalistyczne zzz	62 000,00
	wydatki majątkowe:	1 800 000,00
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 800 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	stypendia dla uczniów udzielone przez Burmistrza	20 000,00
	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
855	Rodzina	10 201 000,00
	świadczenie wychowawcze - z/z	4 732 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -z/z	3 958 000,00
	otmuchowskie becikowe	150 000,00
	asystent rodziny	73 000,00
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	70 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówka opiekuńczo wychowawczych	30 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - z/z	88 000,00
	bieżące utrzymanie żłobków	1 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 426 744,04
	wydatki bieżące:	8 281 744,04
	usuwanie dzikich wysypisk	10 000,00
	wydatki związane z unieszkodliwieniem azbestu	50 000,00

opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	20 000,00
oczyszczanie miasta i wsi	10 000,00
zakup pojemników do segregacji	20 000,00
uzupełnienie placów zabaw na terenie gminy	50 000,00
zlecenie w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Kamienna Góra	2 000,00
zlecenie ekspertyzy w zakresie górnictwa i sejsmologii Kamienna Góra	7 000,00
abonament SIOS	1 500,00
opracowanie audytów Ochrona Powietrza w związku z otrzymaną dotacją z RPO WO	2 000,00
zlecenie przygotowania wniosków o płatność w zakresie Działania 5.5. Ochrona powietrza i rozliczanie dotacji 2020-2022	3 500,00
konserwacja, modernizacja sieci burzowej oraz studzienek	30 000,00
zakup koszy ulicznych i do parków oraz dyspenserów	6 000,00
aktualizacja programu i inwentaryzacji ochrony środowiska, raport za 2020-2021	7 000,00
Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	60 944,04
monitoring byłego wysypiska	1 200,00
dekoracje świąteczne - plenerowe	20 000,00
zlecenie wprowadzenia danych do KOBIZE - dotyczy emisji i zanieczyszczeń do powietrza	3 000,00
roczna opłata - licencja LEX ochrona środowiska OS Silver	1 500,00
utrzymanie i remont szaleatów miejskich	10 000,00
oświetlenie uliczne	700 000,00
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania decyzji środowiskowych dla realizowanych inwestycji	20 000,00
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla realizowanych inwestycji lub wymaganych przedłużenia	10 000,00
przeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	6 000,00
przygotowanie Akcji Edukacyjnej - Święto ziemi	1 000,00
Przygotowanie dokumentacji dotyczącego Utworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022-2032	80 000,00
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	5 000,00
Dokonanie zmiany do PGN (plan gospodarki niskoemisyjnej) w zakresie danych nt. farmy fotowoltaicznej oraz obowiązek aktualizacji	5 000,00
aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	1 300,00
opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty)	2 000,00
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2020-2022	60 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska	1 200,00
utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw (paliwo do kosiarek, narzędzia ogrodnicze)	20 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
abonament za 2022 rok za sensory zanieczyszczeń powietrza	6 000,00
Opłaty stałe i zmienne do PGW WP za usługi wodne wg pozwoleń wodno-prawnych	30 000,00
Obsługa punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"	14 000,00
Funkcjonowanie Projektu LIFE - bez wynagrodzeń	18 600,00
wynagrodzenia i pochodne odpady komunalne	170 000,00

	wynagrodzenia i pochodne - gwarancja zatrudnienia po robotach publicznych	200 000,00
	Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych	3 300 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	12 000,00
	Oplaty na rzecz Wód Polskich z tytułu prowadzonej działalności wydobywania wody przez Gospodarstwo Komunalne	100 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	3 200 000,00
	wydatki majątkowe	5 145 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	160 000,00
	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kałkowie	30 000,00
	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - (modernizacja kotłów i do przydomowych oczyszczalni ścieków)dotacja	80 000,00
	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 - wyposażenie	300 000,00
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 730 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	120 000,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 625 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 881,91
	wydatki bieżące:	2 150 881,91
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	400 000,00
	dotacja dla MGOK	850 000,00
	remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	219 470,75
	Środki w ramach wydatków na sołectwa oraz osiedla	436 411,16
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych - zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	50 000,00
	wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach	50 000,00
	Odnowa wsi	45 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	180 000,00
926	Kultura fizyczna	356 700,00
	wydatki bieżące:	80 000,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie	80 000,00
	wydatki majątkowe:	276 700,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów przez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	276 700,00
	RAZEM - WYDATKI	69 227 480,21

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	200 000,00	010	01043	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych oraz modernizacja SUW -ów
2	Modernizacja sterowni w wodociągach	500 000,00	400	40002	6050	Poprawa wydajności i bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnych urządzeń technicznych służących dla mieszkańców Gminy
3	Remont i przebudowa dróg Gminnych	790 000,00	600	60016	6050	Zwiększenia płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów samochodowych oraz pieszych
4	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 106 942 O w sąsiedztwie obiektu handlowego oraz obiektu kultu religijnego	78 122,50	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. Mickiewicza) w sąsiedztwie centrum przesiadkowego	78 042,50	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. 1 Maja) w sąsiedztwie placówek handlowych	78 298,50	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice na działce ewidencyjnej nr 421/3	497 052,71	600	60016	6050	Zwiększenia płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów samochodowych oraz pieszych
8	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	100 000,00	600	60095	6050	Zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych
9	„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	630 000,00	600	60095	6057 6059	Stworzenie bezpiecznych miejsc dla osób oczekujących na środki komunikacji publicznej. Poprawa wizerunku miejscowości
10	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	600 000,00	630	63003	6050	Zwiększenie walorów turystycznych Gminy Otmuchów
11	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060	Możliwość skorzystania z prawa pierwokupu
12	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	200 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
13	Zakup samochodów pożarniczych	90 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa p-pożarowego w Gminie Otmuchów

14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową - płatność rozliczająca inwestycję Ugoda spłata należności zasądzonych wyrokiem	867 889,28	801	80195	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
15	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 800 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	120 000,00	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 625 000,00	900	90002	6050	Ochrona środowiska w Gminie
18	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 730 000,00	900	90008	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
19	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
20	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska w Gminie.
21	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	160 000,00	900	90019	6237 6239	Ochrona środowiska w Gminie.
22	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 - wyposażenie	300 000,00	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowego Sandacz
23	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kalkowie	30 000,00	900	90095	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
24	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	180 000,00	921	92109	6057 6059	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
25	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów przez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	276 700,00	926	92601	6057 6059	Modernizacja i rewitalizacja bazy sportowej
		12 121 105,49				

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 036 100,00
	RAZEM		1 000 000,00	2 036 100,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/321/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku**

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

l.p.	dział	rozdz.	paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	350 000,00			350 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	8 000,00			8 000,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3	758	75809	2710	10 600,00			10 600,00	Gmina Nysa		Dotacja do remontu dachu schroniska w Konradowej
4.	801	80101	2590	401 000,00	401 000,00			Szkoła Ligota Wielka		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	851	85154	2360	277 000,00			277 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
6.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
7.	921	92109	2480	850 000,00	850 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	400 000,00	400 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
9.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 386 600,00	1 651 000,00	-	735 600,00	-		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	110 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 958,00
		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.	110 958,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00
		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.	2 808,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		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.	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00

		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.	8 928,00
852			Pomoc społeczna	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
		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.	62 000,00
855			Rodzina	8 778 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 732 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 000,00
		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.	3 958 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	88 000,00
		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.	88 000,00
RAZEM				8 964 494,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	110 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 813,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 273,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,54
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,96
852			Pomoc społeczna	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00

855			Rodzina	8 778 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	88 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00
			RAZEM	8 964 494,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/321/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.					
LP	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Buków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przyległego terenu oraz zakup sprzętu do sołectwa	19 914,69
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
		900	90095	Utrzymanie wiejskiego placu zabaw	10 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	33 914,69
2	Goraszowice	921	92109	Zakup podgrzewacza przepływowego do wody oraz zlewu gastronomicznego do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921	92109	Zakup umywalk, toalet, pisuarów oraz remont całkowity łazienki dla mieszkańców w świetlicy	8 723,45
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz wydatki związane z wydarzeniami w sołectwie	3 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	14 723,45
3	Jasienica Górna	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz sprzętu i wyposażenia sołectwa	25 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	1 000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy i terenów należących do świetlicy	1 771,46
				RAZEM SOŁECTWO	27 771,46
4	Kałków	900	90095	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kałkowie	30 000,00
		900	90095	Zakup dwóch toalet wolno-stojących typu Toy-Toy do sołectwa	5 000,00
		921	92109	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zestawu nagłośnieniowego do sołectwa	9 479,96
				RAZEM SOŁECTWO	44 479,96
5	Kijów	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00
		921	92109	Dokończenie budowy pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	Remont świetlicy, częściowe ocieplenie świetlicy wiejskiej	15 000,00

		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	569,76
				RAZEM SOŁECTWO	21 069,76
6	Kwiatków	921	92109	Wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
		921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenu parku gminnego	4 372,67
		900	90095	Zakup piły spalinowej do sołectwa	3 500,00
		921	92195	Zakup urządzenia na plac zabaw w sołectwie	4 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	14 672,67
7	Lasowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 554,27
		921	92109	Zagospodarowanie terenu sołeckiego	15 200,00
				RAZEM SOŁECTWO	16 754,27
8	Lubiatów	900	90095	Zakup sprzętu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	10 600,00
		921	92109	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	3 100,00
		921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia muzycznego do świetlicy	900,00
		921	92109	Wyodrębnienie rezerwy finansowej na wydatki inne jak wskazane wyżej do realizacji	9 160,00
				RAZEM SOŁECTWO	23 760,00
9	Meszno	900	90004	Utrzymanie ładu, porządku i estetyki wsi	3 000,10
		921	92105	Organizacja imprez i wydarzeń w sołectwie	6 000,00
		921	92105	Zakup namiotu imprezowego do sołectwa	3 000,00
		921	92109	Remont pomieszczeń sołeckich	10 000,00
		921	92109	Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 639,00
				RAZEM SOŁECTWO	25 639,10
10	Nadziejów	900	90095	Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie	9 000,00
		921	92109	Zakup serwisu obiadowego do świetlicy wiejskiej	9 000,00

		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie dla mieszkańców	2 917,00
				RAZEM SOŁECTWO	20 917,00
11	Ratnowice	921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 878,92
		921	92105	Modernizacja placu wokół wiaty wiejskiej	3 000,00
		900	90095	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	4 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500,00
				RAZEM SOŁECTWO	18 378,92
12	Starowice	921	92109	Ułożenie kostki brukowej pod Wiatą solecką Zakup stołu i ławki do świetlicy wiejskiej Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej i ławki do świetlicy wiejskiej Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej	14 600,00
		921	92109	Zakup stołu i ławki do świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921	92109	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej	1 083,54
				RAZEM SOŁECTWO	18 683,54
13	Ulanowice	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy	1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych dla sołectwa	3 000,00
		921	92109	Zakup sprzętu do sołectwa	10 672,67
				RAZEM SOŁECTWO	14 672,67
14	Zwanowice	921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00
		900	90004	Utrzymanie boiska sportowego i terenów zielonych w sołectwie	4 000,00
		921	92109	Utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 977,30
				RAZEM SOŁECTWO	14 977,30
RAZEM - FUNDUSZ SOŁECKI					310 414,79

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/321/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	10 000,00			
900	90019	6230		80 000,00		80 000,00
900	90019	6230		160 000,00		160 000,00
900	90019	4300		26 200,00	26 200,00	
Ogółem			10 000,00	266 200,00		

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/321/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	3 300 000,00			
900	90002	4300		3 300 000,00	3 300 000,00	
900	90002	4010		138 741,11	138 741,11	
		4040		10 000,00	10 000,00	
		4110		18 594,73	18 594,73	
		4120		2 664,16	2 664,16	
Ogółem			3 300 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	-