

**UCHWAŁA NR XXIV/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 kwietnia 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 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: 1 323 009,25 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 323 009,25 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 76 830 381,24 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 323 009,25 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 306 990,75 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 630 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 79 374 295,28 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 16 877 799,67 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 488 851,57 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
756			756 – DOCHODY OED OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JESDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00		0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-245 000,00		-245 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 000,00		245 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-1 323 009,25	-1 323 009,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		510 000,00	510 000,00
		6207	Dotacja celowa 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		510 000,00	510 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		-1 940 009,25	-1 940 009,25
		6207	Dotacja celowa 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		-1 940 009,25	-1 940 009,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		107 000,00	107 000,00
		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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		107 000,00	107 000,00
			RAZEM DOCHODY	0,00	-1 323 009,25	-1 323 009,25

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.
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 051,57			25 051,57							25 051,57
	80101	Szkoły podstawowe	25 051,57			25 051,57							25 051,57
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 939,18		281 939,18						-1 680 000,00	-1 323 009,25	-1 398 060,82
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									-1 680 000,00	-1 323 009,25	-1 680 000,00
	90095	Pozostała działalność	281 939,18		281 939,18								281 939,18
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									50 000,00		50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									50 000,00		50 000,00
RAZEM			306 990,75		281 939,18	25 051,57					-1 630 000,00	-1 323 009,25	-1 323 009,25

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	70 000,00	010	01010	6050
2	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	4 200 000,00	600	60016	6057 – 2 722 000,00 6059 – 1 478 000,00
3	„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
4	Usługi indywidualnego transportu oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	246 000,00	600	60095	6060
5	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym (solarnym) nad rzeką Nysą Kłodzką w Otmuchowie	150 000,00	630	63003	6050
6	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	20 000,00	630	63095	6050
7	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 000 000,00	700	70095	6050

8	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
9	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarnoławie	33 000,00	801	80101	6050
10	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie	33 000,00	801	80104	6050
11	Wymiana pieców w Zespole Szkół w Otmuchowie	125 000,00	801	80120	6050
12	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000,00	852	85202	6050
13	Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia żłobka w Grądach 32	1 500 000,00	855	85516	6050
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	150 000,00	900	90001	6050
15	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	710 000,00	900	90002	6057 – 510 000,00 6059 – 200 000,00
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	100 000,00	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 w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00

21	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2	1 600 000,00	900	90095	6050
22	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście i Gminie Otmuchów	100 000,00	900	90001	6050
23	Doprowadzenie prądu na plac rekreacyjno-sportowy - w ramach funduszu soleckiego Kałków	12 000,00	900	90095	6050
24	Rewitalizacja stawku w Starowicach - w ramach funduszu soleckiego	15 000,00	900	90095	6050
25	Przebudowa świetlic wiejskich Gmina Otmuchów - miejscowość Janowa	120 000,00	921	92109	6050
26	Wyposażenie placu zabaw w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń oraz w urządzenia do zabaw dla dzieci - w ramach funduszu soleckiego Jaroltów	25 349,51	921	92109	6050
27	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów – etap II	449 378,00	921	92109	6057 – 339 378,00 6059 – 110 000,00
28	Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap III	50 000,00	921	92120	6050
29	Zakup automatu do sprzedaży mleka świeżego	58 000,00	921	92195	6050
30	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim w Otmuchowie wraz z infrastrukturą tj. przyłączem wody, urządzeniami technologii uzdatniania wody, zbiornikiem wyrównawczym, atrakcjami wodnymi, oświetleniem terenu	200 000,00	926	92695	6050
		16 877 799,67			

PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

L. p.	Dział	Rozdział	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	500 000,00			500 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 200,00			7 200,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3	758	75809	2710	14 400,00			14 400,00	Gmina Nysa		Dotacja do remontu dachu schroniska w Konradowej
4.	801	80101	2590	500 251,57	500 251,57			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	500 000,00	500 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	600 000,00	600 000,00			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				2 488 851,57	1 600 251,57	-	888 600,00	-		