

**UCHWAŁA NR XXV/259/2021  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 31 maja 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 2021 r poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 2 000 500,00 zł  
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 676 000,00 zł
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 324 500,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 79 632 993,64 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 2 000 500,00 zł  
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133 500,00 zł
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 867 000,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 82 176 907,68 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 18 744 799,67 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 738 851,57 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
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 000,00	1 324 500,00	1 700 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376 000,00	854 000,00	1 230 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	376 000,00		376 000,00
		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		854 000,00	854 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		470 500,00	470 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		470 500,00	470 500,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00		300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00		300 000,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00		300 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>676 000,00</b>	<b>1 324 500,00</b>	<b>2 000 500,00</b>

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									-50 000,00		-50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-50 000,00		-50 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000,00		-100 000,00						2 367 000,00	854 000,00	2 267 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-100 000,00		-100 000,00						2 613 000,00	854 000,00	2 513 000,00
	60095	Pozostała działalność									-246 000,00		-246 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-130 000,00		-130 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-130 000,00		-130 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 500,00		243 500,00						-170 000,00		73 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									-100 000,00		-100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00		300 000,00								300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									-70 000,00		-70 000,00
	90095	Pozostała działalność	-56 500,00		-56 500,00								-56 500,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-10 000,00		-260 000,00	250 000,00							-10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00		-10 000,00	250 000,00							240 000,00
	92195	Pozostała działalność	-250 000,00		-250 000,00								-250 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA									-150 000,00		-150 000,00

92695	Pozostała działalność										-150 000,00		-150 000,00
RAZEM		133 500,00		-116 500,00	250 000,00						1 867 000,00	854 000,00	2 000 500,00

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	20 000,00	010	01010	6050
2	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632O 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	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Ratnowice-Jasienica Górna	883 000,00	600	60016	6050
4	Przebudowa drogi gminnej relacji drogi powiatowej 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	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym (solarnym) nad rzeką Nysą Kłodzką w Otmuchowie	20 000,00	630	63003	6050
7	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	20 000,00	630	63095	6050
8	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 000 000,00	700	70095	6050

9	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
10	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarnoławie	33 000,00	801	80101	6050
11	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie	33 000,00	801	80104	6050
12	Wymiana pieców w Zespole Szkół w Otmuchowie	125 000,00	801	80120	6050
13	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000,00	852	85202	6050
14	Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia żłobka w Grądach 32	1 500 000,00	855	85516	6050
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	150 000,00	900	90001	6050
16	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	710 000,00	900	90002	6057 – 510 000,00 6059 – 200 000,00
17	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
18	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
19	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	30 000,00	900	90015	6050
20	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
21	Poprawa jakości w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00

22	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
23	Doprowadzenie prądu na plac rekreacyjno-sportowy - w ramach funduszu sołeckiego Kałków	12 000,00	900	90095	6050
24	Rewitalizacja stawku w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	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 sołeckiego Jarnołtów	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	50 000,00	926	92695	6050
		18 744 799,67			

### 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 pielęgniarskiej w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
7.	921	92109	2480	750 000,00	750 000,00			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
<b>RAZEM</b>				2 738 851,57	1 850 251,57	-	888 600,00	-		